

Zarządzenie Nr 14 / 55 / 2012

Wójta Gminy Mielno

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie powołania Rady Gospodarczej

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 27, 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mielnie stanowiącego załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2012 Wójta Gminy Mielno z dnia 31 stycznia 2012 roku, zarządzam co następuje:

§ 2

W celu realizacji spraw związanych z rozwojem gospodarczym Gminy Mielno powołuję Radę Gospodarczą na lata 2012-2014, zwaną dalej Radą w składzie:

1. Pan Józef Gienieczko -- Prywatny przedsiębiorca
2. Pan Zdzisław Baranowski -- Prywatny przedsiębiorca, inż. budownictwa
3. Pani Hanna Chojnacka -- Dyrektor Ośrodka Albatros Medical Spa w Mielnie
4. Pan Ryszard Urbanowicz -- Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie
5. Pani Wioletta Dymecka -- Prezes Zakładu Wodociągowo -- Kanalizacyjnego w Unieściu
6. Pan Maciej Goza -- Dyrektor Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie
7. Pan Waldemar Andrzejewski -- Prezes Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

§ 3

Kadencja Rady, o której mowa w § 2 upływa wraz z kadencją Wójta Gminy Mielno.

§ 4

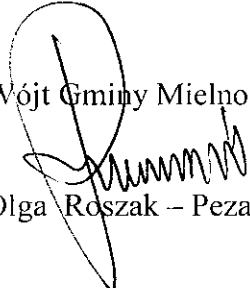
Zadania i kompetencje Rady, o której mowa w § 2 określa Regulamin Rady stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Sekretarz Gminy.

§ 6

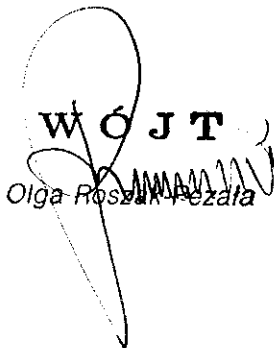
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mielno  
  
Olga Roszak -- Pezala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Wójta Gminy Mielno  
Nr 14 / 55 / 2012  
z dnia 28 marca 2012 r.

## **REGULAMIN I KOMPETENCJE RADY GOSPODARCZEJ**

1. Rada Gospodarcza, zwana dalej Radą jest ciałem doradczym - opiniodawczym Wójta Gminy Mielno w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym Gminy Mielno.
2. W skład Rady wchodzi przedsiębiorcy i przedstawiciele środowisk gospodarczych pracujących w otoczeniu i na rzecz Gminy Mielno.
3. Przewodniczącego Rady oraz Zastępcę Przewodniczącego wybiera ze swego grona Rada.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w uzgodnieniu z Wójtem. Posiedzenia Rady mogą być także zwoływane na wniosek Wójta, z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady.
5. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący lub Zastępca, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
6. Na posiedzenia Rady mogą być również zapraszane osoby spoza jej składu.
7. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  - a) opiniowanie projektów strategii i programów związanych z rozwojem gminy Mielno,
  - b) opiniowanie projektów dokumentów związanych z kierunkami polityki gospodarczej Gminy Mielno, w tym w zakresie:
    - podatków i opłat lokalnych,
    - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno,
    - wieloletnich planów inwestycyjnych,
    - gospodarki nieruchomościami,
  - c) doradzanie Wójtowi w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym i tworzeniem nowych miejsc pracy, zwłaszcza dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie oraz pozyskiwaniem funduszy na ich realizację,
  - d) prezentowanie oczekiwań środowisk gospodarczych sprzyjających rozwojowi Gminy Mielno.

**WÓJT**  
  
Olga Roszak-Pezda

**ZARZĄDZENIE Nr 14/54 / 2012**

**Wójta Gminy Mielno**

**z dnia 28 marca 2012 r.**

**w sprawie powołania komisji przetargowej.**

*Na podstawie § 3 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ... /Dz. U. nr 207, poz. 2108/ zarządza się, co następuje:*

**§ 1.**

*1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję przetargową w składzie:*

*Przewodniczący - Joanna Kasprzyk*

*Członkowie - Aleksandra Parol*

*- Agnieszka Siemaszko*

*- Krystyna Spanialska*

*2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 18 kwietnia 2012 r. przetargu; ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.**

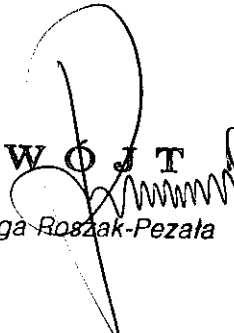
*Wykonanie zarządzenia powierza się, Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.*

**§ 3.**

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.*

*Sporządziła*

*Joanna Kasprzyk*

**WÓJT**  
  
Olga Roszak-Pezala

**Zarządzenie Nr 44/53/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 28 marca 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno  
w 2012 roku.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726 i Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XVI/167/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2012, **ustalam co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieście zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz Urzędu Gminy w Mielnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

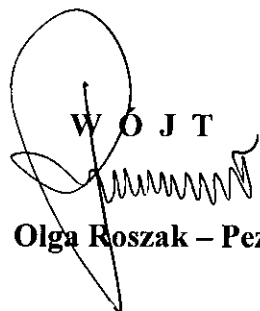
Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
**WÓJT**  
**Olga Roszak – Pezala**

  
**RADCA PRAWNY**  
**Marcin Sychowski**  
KO-525

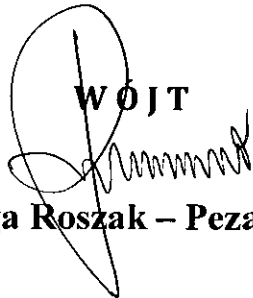
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 4/53/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 20.03.2012r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UNIEŚCIU  
NA 2012 R.**

| Dz. | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan<br>poprzedni | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Plan po<br>zmianach |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 852 |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 |                   | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> |                     |
|     | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej ... |                   | 1 500        | 1500         |                     |
|     |          | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                     | 13.500            | 1.500        | 0            | 15.000              |
|     | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                          |                   |              |              |                     |
|     |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 150.000           |              | 1.500        | 148.500             |
|     |          |      |                                                                                                                        |                   |              |              |                     |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Unieściu:**

Powyższe zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z konieczności zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki potwierdzonej pismem GOPS-FN-3030/11/2012 z 20.03.2012 r.

  
**WÓJT**  
**Olga Roszak – Pezala**

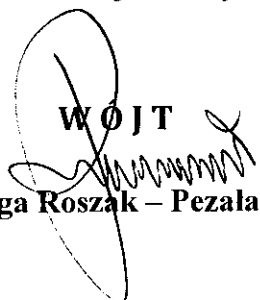
**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W MIELNIE NA 2012 R.**

| Dz.        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   |                | <b>44 383</b> | <b>44 383</b> |                  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        |                | 44 383        | 44 383        |                  |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 351 070        |               | 44 383        | 306 687          |
|            |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |                | 3 967         |               | 3 967            |
|            |          | 2917 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                | 40 416        |               | 40 416           |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                |                | <b>22 000</b> | <b>22 000</b> |                  |
|            | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                            |                | 22 000        | 22 000        |                  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 157 290        |               | 22 000        | 135 290          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 316 691        | 22 000        |               | 338 691          |

***Uzasadnienie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy:***

Zamiany w planie finansowym jednostki w dziale 600 – Transport i łączność wynikają z konieczności zabezpieczenia płatności korekty finansowej dotyczącej projektu WND-RPZP.02.01.02-32-149/09-00 pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie”. Kwota korekty z dwóch wniosków o płatność wynosi łącznie 40.415,35 zł, a odsetki 3 967,00 zł

Pozostałe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań urzędu.

**WÓJT**  
  
**Olga Roszak – Pezala**

**Zarządzenie Nr 44 / 52 / 2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 28 marca 2012 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielno  
za 2011 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nt 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726 i Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707), **ustalam co następuje:**

**§ 1**

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2011 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów z zamknięć rachunków budżetowych jednostki.

**§ 2**

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) Dochody ogółem:   |                  |
| – plan po zmianach   | 34.112.630,32 zł |
| – wykonanie          | 32.189.026,22 zł |
| – wskaźnik wykonania | 94,4 %           |
| 2) Wydatki ogółem:   |                  |
| – plan po zmianach   | 34.392.630,32 zł |
| – wykonanie          | 32.394.008,65 zł |
| – wskaźnik wykonania | 94,2 %           |

– wskaźnik wykonania 94,2 %

3) Deficyt: wykonanie 204.982,43 zł

4) Przychody ogółem: wykonanie 1.040.000,00 zł

5) Rozchody ogółem: wykonanie 50.000,00 zł

### § 3

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie :

– przychody na kwotę 6.088.428,25 zł

– koszty na kwotę 6.004.105,10 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi -78.628,68 zł

Załącznik Nr 16.

2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mielnie:

– przychody na kwotę 249.864,64 zł

– koszty na kwotę 249.896,66 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. : 7,99 zł

Załącznik Nr 17.

### § 3

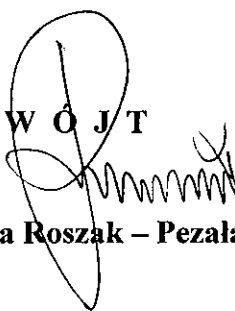
Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mielno.

### § 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2011 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

### §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
**W O J T**  
**Olga Roszak – Pezala**

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Sychowski  
KO 525

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2011 rok

### A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2011 roku.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 24 lutego 2011 r.  
Uchwałą Nr V/33/2011, w następujących kwotach:

- |                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dochody ogółem na kwotę                      | <b>34.577.296 zł</b> w tym: |
| – dochody bieżące                               | 23.319.859 zł               |
| – dochody majątkowe                             | 11.257.437 zł               |
| 2. Wydatki ogółem                               | <b>33.067.416 zł</b> w tym: |
| – wydatki związane z realizacją zadań bieżących | 23.153.661 zł               |
| – wydatki majątkowe                             | 9.913.755 zł                |

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie **1.509.880 zł**

4. Przychody budżetu gminy w wysokości z emisji obligacji **1.040.000 zł**

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.549.880 zł** w tym:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| – spłata rat kredytów | 300.000 zł   |
| – spłaty rat pożyczek | 1.539.880 zł |
| – wykup obligacji     | 710.000 zł   |

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła **100.000 zł**

7. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **20.000 zł**

W 2011 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr VII/56/2011 z dnia 18.04.2011 r.

- dochody własne zwiększono o **1.845.985 zł** w wyniku otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic od W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III etap, o kwotę **50.453 zł** w wyniku otrzymania subwencji oświatowej oraz o kwotę 2.250,64 zł w wyniku otrzymania dotacji dot. Projektu „Równe szanse na starcie. Wsparcie edukacyjne dla uczniów z terenów wiejskich Gminy Mielno i Będzino”
- wydatki zwiększono o **1.898.688,64 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.849.985 zł.

**- Uchwała Nr IX/77/2011 z dnia 31.05.2011 r.**

- Dochody własne zwiększono o **281.278,50 zł** w wyniku otrzymania dotacji na realizację projektu „Szkola umiejętności praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII POKL w wysokości 109.903,50 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z podatków i opłat lokalnych o kwotę 171.375 zł;
- Wydatki własne zwiększono o **281.287,50 zł** w tym na wydatki wyżej opisane oraz pozostałe wydatki bieżące. Dokonano także przesunięć w wydatkach własnych Urzędu Gminy.

**- Uchwała Nr X/100/2011 z dnia 30.06.2011 r.**

- W powyższej uchwale dokonano przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 179.950 zł.

**- Uchwała Nr X/102/2012 z dnia 30.06.2011 r.**

- W powyższej uchwale Rada uchwaliła zapewnienie w budżecie Gminy Mielno na lata 2011-2014 środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

**- Uchwała Nr XII/122/2011 z dnia 19.08.2011 r.**

- Dochody własne zwiększono o ogólną kwotę **29.870 zł** poprzez
  - zwiększenie dochodów majątkowych o 100.356 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa ulic od W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III etap,
  - zwiększenie dochodów o 16.870 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o 12.965 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o 41.511 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
  - zmniejszenie dochodów własnych z tytułu aktualizacji wpłat za odpłatne nabycie prawa własności o 58.810 zł.
- Wydatki własne zwiększono o **29.870 zł** na wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**- Uchwała Nr XII/144/1 z dnia 27.10.2011 r.**

Dochody własne zmniejszono o ogólną kwotę **14.906,82 zł** w związku z oszczędnościami z zakończonego projektu pn.: „Równe szanse na starcie”

Dokonano także przesunięcia środków między urzędem a GOPS na kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci i mieszkańców gminy.

**- Uchwała Nr XVII/189/11 z dnia 30.12.2011 r.**

- Dochody budżetowe własne zmniejszono o 2.976.096 zł
- Wydatki budżetowe własne zmniejszono o 1.186. zł

Dokonano przesunięć planu po stronie dochodów i wydatków oraz dokonano zmian w WPI.

**- Zarządzenie Nr 14/42/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy**

- Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o **10.481 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie spisu powszechnego.

**- Zarządzenie Nr 18/60/2011 Wójta Gminy z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków własnych w kwocie 14.326,00 zł w tym:**

- 4.800 zł na pomoc materialną dla uczniów finansowaną ze środków Wojewody,
- 9.526 zł. na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Sarbinowie finansowanych ze środków Wojewody

**- Zarządzenie Nr 23/75/2011 Wójta Gminy z dnia 31.05.2011 r w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy.** Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 27.739,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników.

**- Zarządzenie Nr 28/86/2011 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy,** gdzie zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych finansowanych z budżetu wojewody na kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dokonano zmian w zakresie zadań własnych finansowanych ze środków wojewody poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5.418 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.710 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

W zarządzeniu dokonano również przesunięć w planie finansowym Urzędu Gminy między paragrafami i rozdziałami na ogólną kwotę 141.580 zł.

W zarządzeniu tym rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie **650 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w tym 500 zł na zakup usług realizowanych przez Zespół Szkół w Mielnie – Gimnazjum.

**- Zarządzenie Nr 33/99/2011 Wójta Gminy z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy,** gdzie zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 13.282 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonanie prac spisowych dla Członków Gminnych Biur Wyborczych oraz pokrycie kosztów umów zleceń związanych z realizacją powyższych zadań.

W zarządzeniu dokonano również przesunięć w planie finansowym Urzędu Gminy między paragrafami i rozdziałami na ogólną kwotę 196 788,24 zł oraz w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej na ogólną kwotę 13.700 zł.

- **Zarządzenie Nr 38/108/2011 Wójta Gminy z dnia 8.09.2011 r.** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu dotyczącym przesunięć między rozdziałami w Urzędzie Gminy w kwocie 93.120 zł oraz GOPS w kwocie 2.500 zł.

- **Zarządzenie Nr 42/115/2011 Wójta Gminy z dnia 29.09.2011 r.**

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 154.566,02 zł w wyniku otrzymanej dotacji na kwotę 12.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla klas I-III „Radosna szkoła”, w wyniku zawarcia porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki społecznej na kwotę 89.900 zł na realizację programu „W stronę prawdy o przemocy domowej – krok pierwszy”, w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 5.000 zł na realizację programu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki z pomocy społecznej oraz w wyniku otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 47.766,02 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno”
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 12.094 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

- **Zarządzenie Nr 47/127/2011 z dnia 31.10.2011 r.**

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 17.345 zł w wyniku otrzymanej dotacji na kwotę 1.920 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w wyniku otrzymania dotacji na kwotę 6.330 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, w wyniku otrzymania dotacji w wysokości 1.920 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych oraz w wyniku otrzymania dotacji w wysokości 460 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach pomocy.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 2.717 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.

- **Zarządzenie nr 52/141/2011 z dnia 30.11.2011 r.**

- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę 14.269 zł z tego zmniejszono kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (33.381 zł) oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (920 zł), zwiększono natomiast kwotę dotacji o kwotę 20.032 zł na realizację zadań związanych z dożywianiem oraz finansowaniem ośrodka pomocy społecznej.

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 67.613,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 27.575,93 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 36.438 zł oraz realizację zadań z zakresu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem na kwotę 3.600 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.

**- Zarządzenie nr 58/158/2011 z dnia 30.12.2011 r.**

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 9.389 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.

**Plan budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:**

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Planowane dochody budżetowe ogółem</b>                  | <b>34.112.630,32 zł w tym:</b> |
| – Dochody związane z realizacją zadań własnych                | 22.700.761,34 zł               |
| – Dochody zadań zleconych                                     | 1.393.059,98 zł                |
| – Dochody majątkowe                                           | 10.018.809,00 zł               |
| <b>2. Planowane wydatki budżetowe ogółem</b>                  | <b>34.392.630,32 zł w tym:</b> |
| – Wydatki związane z realizacją zadań własnych                | 22.382.710,34 zł               |
| – Wydatki zadań zleconych                                     | 1.393.059,98 zł                |
| – Wydatki majątkowe                                           | 10.616.860,00 zł               |
| <b>3. Planowany deficyt budżetowy w kwocie</b>                | <b>280.000,00 zł</b>           |
| <b>4. Planowane przychody budżetu z emisji obligacji</b>      | <b>1.040.000,00 zł</b>         |
| <b>5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki</b> | <b>760.000,00 zł</b>           |

**Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku:**

**Dochody ogółem:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>               | <b>34.112.630,32 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>          | <b>32.189.026,22 zł</b> |
| <b>Wskaźnik wykonania</b> | <b>94,4 %</b>           |

w tym:

- dochody własne – plan 32.719.570,34 zł, wykonanie 30.824.715,94 zł, co stanowi 94,2 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 1.393.059,98 zł, wykonanie 1.364.310,28 zł, co stanowi 97,9 %
- dochody majątkowe – plan 10.018.809,00 zł, wykonanie 7.484.119,53 zł, co stanowi 74,7 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 24.093.821,32 zł wykonanie 24.704.906,69 zł, co stanowi 102,5 %

### **Wydatki ogółem:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>               | <b>34.392.630,32 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>          | <b>32.394.008,65 zł</b> |
| <b>Wskaźnik wykonania</b> | <b>94,2 %</b>           |

w tym:

- wydatki własne plan 32.999.570,34 zł wykonanie 31.029.698,37 zł, co stanowi 94,0%
- wydatki na zadania zlecone plan 1.393.059,98 zł, wykonanie 1.364.310,28 zł tj. 97,4 %
- wydatki majątkowe plan 10.616.860,00 zł wykonanie 10.375.707,97 zł, co stanowi 97,7 %
- wydatki bieżące plan 23.775.770,32 zł, wykonanie 22.018.300,68 zł, co stanowi 92,6 %

### **Deficyt budżetowy w kwocie 204.982,43 zł**

### **Przychody w ogólnej kwocie 1.040.000 zł stanowią:**

- wyemitowane obligacje komunalne.

### **Rozchody na kwotę 50.000,00 zł z tytułu:**

- spłaty raty pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-PO/P z dnia 02.06.2008 r.

### **Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowią kwotę 15.692.002,69 zł**

#### **1. kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 15.570.880,42 w tym:**

- 300.000 zł – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 29/05/1592/05,
- 1.489.880,42 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa*

*oczyszczalni ścieków w Kiszkanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa” wg umowy Nr 35/00/OW-OK.-OT/P z dnia 13.11.2000 r.*

- 131.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-OP/P z dnia 02.06.2008 r.,
- 7.150.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 2.700.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 2.240.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),

## **2. Zobowiązania w ogólnej kwocie – 1.946.998,72 zł w tym:**

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 200.687,14 zł |
| – Zespół Szkół w Mielnie           | 306.245,82 zł |
| – Szkoła podstawowa w Sarbinowie   | 96.114,29 zł  |
| – Przedszkole w Mielnie            | 107.428,22 zł |

**2.1. zobowiązania wymagalne** (zobowiązania, których termin płatności na dzień 31.12.2011 r. upłynął) stanowią kwotę 121.122,27 zł z czego:

- Urząd Gminy posiadała na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 82.275,33 zł, z czego 66.240,94 zł z tytułu wynagrodzeń i 16.034,35 zł z tytułu dostaw i usług,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiadała na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 38.846,94 zł, z czego całość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

**2.2. zobowiązania Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie w ogólnej kwocie – 349.890,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## **3. Należności budżetowe (wg sprawozdania Rb-N) na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą: 6.508.634,71 zł w tym:**

### **3.1. Należności wymagalne 5.975.292,28 zł w tym:**

- |                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR                                                                             | 234.605,00 zł   |
| - należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                             | 543.049,08 zł   |
| - należności pozostałe Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu<br>Przedszkole w Mielnie                              | 7.398,53 zł     |
| - należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych<br>oraz sprzedaży mienia bez odsetek – Urząd Gminy | 5.190.239,67 zł |

### **3.2. Należności niewymagalne 533.342,43 zł w tym:**

- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR                    | 111.027,03 zł |
| - z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.) | 422.315,40 zł |

## **Analiza zaległości i nadpłat**

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, a także opłaty lokalne – miejscowa, targowa i skarbową. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości.

Ponadto dużą część dochodów stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale mieszkalne) oraz wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.376.688,18 zł** w tym:

- należność główna 5.590.030,03 zł,
- odsetki 2.786.658,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **687.261,46 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawania lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącą realizacji egzekucji,
- składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

Ponadto wszystkie wierzytelności jednostek i osób prawnych znajdujących się w stanie likwidacji i upadłości zgłoszone zostały na listę wierzytelności do syndyków i sądów gospodarczych.

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia - zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

**Zaległości dotyczące dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:**

### **1. Czysze**

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **59.603,96 zł**, odsetki – **33.050,63 zł**, nadpłaty **300,89 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 38.363,21 zł, odsetki 16.040,30 zł, nadpłaty 299,37 zł.  
W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Część zaległości w wysokości 10.864,53 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mielno, zostały przez Wójta rozłożone na raty. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 569,13zł, odsetki 1.669,62 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się o uregulowania należności, zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości nie wystąpiły, odsetki 0,97 zł, nadpłaty 0,35zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.905,32 zł, odsetki 1.871,32zł, nadpłaty 1,17zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 16.721,78zł, odsetki 13.468,40zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości zostały skierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 2.044,52zł, odsetki 0,02zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

## **2. Dzierżawy wieloletnie**

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 36.384,28 zł, odsetki 67.750,62zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.421,59zł.

Zaległości w kwocie 36.383,97 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich, które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

## **3. Dzierżawy sezonowe**

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 8.304,99zł, odsetki 11.104,38zł natomiast nadpłaty wynoszą 18,22zł.

Zaległości w ww kwocie zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

**4. Grunty oddane w zarząd.** Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły. Pozostały zaległości w odsetkach w kwocie 1,35zł.

**5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.**

Zaległości wynoszą: należność główna 26.614,06 zł, a odsetki 12.056,13 zł. Nadpłaty wynoszą 261,54 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

**6. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.**

Zaległości wynoszą: należność główna 1.512,00 zł, a odsetki 5.119,18zł. Nadpłaty wynoszą 977,22 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

Zaległości wynikają z tego, że większość osób, które wykupiły lokale mieszkalne na raty pochodzą z ubogich rodzin, wielodzietnych, z reguły są to podopieczni GOPS-u i nie mają stałych źródeł utrzymania. Zaległości skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

**7. Opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu.**

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 3.319,00 zł, odsetki 6.848,64 zł, nadpłaty wynoszą 87,65 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

**8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)**

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 32.685,48 zł, a odsetki 15.055,07 zł. Nadpłaty wynoszą 1.859,88 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

**9. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)**

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.828.750,56 zł, odsetki 1.302.143,06 zł a nadpłaty wynoszą 55.740,58 zł.

Zaległości w wysokości 2.828.749,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.302.130,86 zł skierowane są do masy upadłościowej Sądu Gospodarczego w Koszalinie, co wiąże się z długoletnią procedurą.

Na powstałe zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty a następnie skierowano na drogę postępowania sądowego.

**10. Wpływy za wywłaszczenie nieruchomości wynikające z decyzji Starosty Powiatowego.**

Zaległości nie wystąpiły.

**11. Podatek od nieruchomości.**

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.074.326,60 zł, oraz odsetki 998.324,69 zł. Nadpłaty wyniosły 560.263zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 929.002,08 zł, oraz odsetki 297.370,44 zł, nadpłaty wyniosły 48.938,4 zł. Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

**12. Podatek rolny.**

**-osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 69,00 zł, nadpłata 7,10 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

**-osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 5.153,54 zł oraz odsetki 161,12 zł, nadpłaty wynoszą 2.589,67 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

### **13. Podatek leśny.**

**- osoby prawne.** Zaległości nie wystąpiły.

**- osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 17,11 zł, oraz odsetki 0,53zł, stanowią kwotę 8,60zł.

### **14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.**

**- osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata 4.754,00 zł.

**- osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota 27.337,47zł, odsetki 8.089,62 zł, a nadpłata stanowi kwotę 156,00zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

### **15. Oplata targowa**

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 24.585,00 zł, oraz odsetki w wysokości 858,00 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

### **16. Oplata miejscowa**

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 8.795,61 zł, odsetki 406,00 zł, nadpłata 15,88zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

### **17. Zajęcie pasa drogowego**

**- osoby fizyczne** – zaległości wynoszą 352,10 zł, odsetki 14,75 zł, nadpłata 55,42 zł.

**- osoby prawne** – zaległości wynoszą 70,23zł, odsetki 121,08zł, nadpłata 53,11 zł.

### **18. Oplata adiacencka**

**- osoby fizyczne** zaległości wynoszą: kwota główna 69.254,83 zł, odsetki 5.800,36 zł, a nadpłata wynosi 1.275,61 zł,

**- osoby prawne** zaległości wynoszą: kwota główna 54.101,77 zł, odsetki 22.382,50 zł, nadpłata 11,73 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

### **19. Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu**

Zaległości wynoszą 7.398,53 zł, a nadpłata 1.702,20 zł.

### **20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.**

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 96,00 zł.

### **21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 392.391,83 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| - karty podatkowej                     | – 276.177,08 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn        | – 3.412,75 zł,   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 112.802,00 zł, |
| Nadpłaty stanowią kwotę 5.666,39 zł.   |                  |

## **B/ Dochody Własne Budżetu Gminy**

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco:

|                                                      | Plan                | Wykonanie           | wsk %       |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>I. Rolnictwo i Łowiectwo</b>                      |                     | <b>646,92</b>       |             |
| 1. Pozostała działalność                             |                     | 646,92              |             |
| a) za tereny łowieckie                               |                     | 646,92              |             |
| <b>II. Transport i łączność</b>                      | <b>4.409.579,00</b> | <b>3.256.046,38</b> | <b>73,8</b> |
| 1. Drogi publiczne gminne                            | 4.378.749,00        | 3.225.218,56        | 73,7        |
| a) wpływy z kar (za nieterminowe wykonanie projektu) | 26.480,00           | 26.480,40           | 100,0       |
| b) wpływy z różnych dochodów i opłat                 |                     | 800,00              |             |
| - za służebność drogi                                |                     |                     |             |
| c) Wpływy z różnych dochodów                         | 18.850,00           | 19.076,32           | 101,2       |
| odszkodowania (słupy uliczne)                        |                     |                     |             |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację    | 1.946.341,00        | 1.946.341,00        | 100,0       |
| inwestycji – III etap „Stare Mielno”                 |                     |                     |             |
| e) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej        | 2.387.078,00        | 1.232.520,84        | 51,6        |
| - na teren przy świetlicy środowiskowej w Mielniku   | 252.199,00          | 252.199,00          | 100,0       |
| - placu pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego    | 637.165,00          | 576.168,39          | 90,4        |
| - budowę ul. Leśnej w Sarbinowie                     | 542.865,00          | 404.153,45          | 74,4        |
| - przejścia na plażę w Gąskach                       | 150.749,00          |                     |             |
| - wpływy z Polskiej Organizacji Turystycznej         | 804.100,00          |                     |             |
| 2. Infrastruktura portowa                            | 30.830,00           | 30.827,82           | 100,0       |
| a) Wpływy z różnych opłat                            | 30.830,00           | 30.827,82           | 100,0       |
| zwrot składki członkowskiej za 2010 r.               |                     |                     |             |
| <b>III. Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>6.726.770,00</b> | <b>5.387.303,14</b> | <b>80,1</b> |
| 1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 6.726.770,00        | 5.387.303,14        | 80,1        |
| w tym:                                               |                     |                     |             |
| a) wpływy z oddanych w zarząd składników             |                     |                     |             |
| majątkowych, wieczystego użytkowania,                | 531.330,00          | 529.788,33          | 99,7        |
| b) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe  | 625.300,00          | 627.350,14          | 100,3       |
| w szczególności                                      |                     |                     |             |
| 1) czynsz mieszkaniowy                               | 71.600,00           | 71.769,47           |             |

|                                                                                           |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2) centralne ogrzewanie                                                                   | 17.500,00    | 17.611,08    |       |
| 3) woda ścieki                                                                            | 11.700,00    | 11.829,74    |       |
| 4) najem za lokale użytkowe                                                               | 98.000,00    | 98.226,21    |       |
| 5) najem garaży                                                                           | 3.500,00     | 3.513,38     |       |
| 6) energia elektryczna                                                                    | 8.000,00     | 8.172,20     |       |
| 7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe                                                       | 415.000,00   | 416.228,06   |       |
| c) sprzedaż składników majątkowych                                                        | 5.539.140,00 | 4.199.257,69 | 75,8  |
| w tym:                                                                                    |              |              |       |
| – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności | 361.000,00   | 394.807,47   | 109,4 |
| – sprzedaż działek w roku 2011                                                            | 2.632.577,00 | 2.273.966,79 | 86,4  |
| – sprzedaż mieszkań – hipoteki                                                            | 50.000,00    | 52.077,16    | 104,2 |
| – dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty                                 | 2.490.563,00 | 1.471.849,45 | 59,1  |
| – pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                | 5.000,00     | 6.556,82     | 131,1 |
| d) odsetki od nieterminowych wpłat                                                        | 31.000,00    | 30.883,24    | 99,6  |
| e) wpływy z różnych dochodów                                                              |              | 23,74        |       |

#### **IV. Administracja publiczna** **27.100,00** **34.157,71** **126,0**

##### 1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste 38,02

##### 2. Pozostała działalność 27.100,00 34.119,69 125,9

a) kara za nieterminowe wykonanie decyzji 23.700,00 23.712,76 100,0

b) wpływy z różnych opłat 3.400,00 5.755,34 169,4

w tym:

- książki meldunkowe – 2.494,00

- zwrot kosztów sądowych-3.261,34

c) różne dochody 4.195,94

e) odszkodowania za wybitą szybę i przesyłkę 455,65

#### **V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

##### **przeciwpowozarowa** **90.880,00** **93.690,70** **103,1**

##### 1. Pozostała działalność 90.880,00 93.690,70 103,1

- mandaty nałożone przez Straż Gminną 90.880,00 93.690,70 103,1

#### **VI. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

##### **oraz wydatki związane z ich poborem** **17.300.306,00** **17.843.819,57** **103,1**

##### 1. Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych 150.000,00 121.827,67 81,2

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

|                                    |            |            |      |
|------------------------------------|------------|------------|------|
| opłacany w formie karty podatkowej | 150.000,00 | 121.041,59 | 80,7 |
| b) odsetki od w/w podatku          |            | 786,08     |      |

## 2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

### podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

#### i innych jednostek organizacyjnych

|                                                 |              |              |       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|                                                 | 5.105.712,00 | 5.521.266,28 | 108,1 |
| w tym:                                          |              |              |       |
| a) podatek od nieruchomości                     | 4.938.100,00 | 5.345.869,86 | 108,3 |
| b) podatek rolny                                | 20.800,00    | 20.735,00    | 99,7  |
| c) podatek leśny                                | 9.600,00     | 9.823,00     | 102,3 |
| d) podatek od środków transportowych            | 11.000,00    | 11.031,00    | 100,3 |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych         |              | 3.605,00     |       |
| h) wpływy z różnych opłat                       |              | 957,60       |       |
| i) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków | 27.000,00    | 26.372,82    | 97,7  |
| j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 99.212,00    | 102.872,00   | 103,7 |

## 3. Wpływy z podatku rolnego,

### podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

#### od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

#### i opłat lokalnych od osób fizycznych

|                                                      |              |              |       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|                                                      | 8.610.475,00 | 8.660.100,92 | 100,6 |
| a) podatek od nieruchomości                          | 5.011.700,00 | 4.888.391,02 | 97,5  |
| b) podatek rolny                                     | 134.700,00   | 128.169,65   | 95,2  |
| c) podatek leśny                                     | -            | 425,46       |       |
| d) podatek od środków transportowych                 | 70.000,00    | 59.147,62    | 84,5  |
| e) podatek od spadków i darowizn                     | 36.800,00    | 64.135,23    | 174,3 |
| f) wpływy z opłaty targowej                          | 1.243.375,00 | 1.243.363,33 | 100,0 |
| g) wpływy z opłaty miejscowej                        | 1.440.000,00 | 1.432.253,38 | 99,5  |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych              | 600.000,00   | 764.406,43   | 127,4 |
| i) różne opłaty –koszty upomnienia                   | 13.900,00    | 14.535,41    | 104,6 |
| j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 60.000,00    | 65.273,39    | 108,8 |

## 4. Wpływy z innych opłat

|                                                                  |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|                                                                  | 1.236.730,00 | 1.257.997,10 | 101,7 |
| a) opłata skarbową                                               | 67.300,00    | 68.216,85    | 101,4 |
| b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu             | 733.000,00   | 743.188,13   | 101,4 |
| c) wpływy z innych lokalnych opłat                               | 431.000,00   | 438.749,70   | 101,8 |
| w tym: - zajęcie pasa                                            |              | 125.893,66   |       |
| - opłata adiacencka                                              |              | 312.856,04   |       |
| d) wpływy z opłat za koncesje                                    |              | 1.684,62     |       |
| e) wpływy z różnych opłat                                        | -            | 462,83       |       |
| - koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego |              |              |       |
| e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat              | -            | 167,22       |       |
| - zezwoleń na alkohol                                            |              |              |       |
| f) pozostałe odsetki                                             | 5.430,00     | 5.527,75     | 101,8 |
| - z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego                 |              |              |       |

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących**

|                                         |              |              |       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| dochód budżetu państwa                  | 2.197.389,00 | 2.281.156,60 | 103,8 |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.157.389,00 | 2.194.162,00 | 101,7 |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych   | 40.000,00    | 86.994,60    | 217,5 |

**6. Dywidendy**

|                      |  |          |  |
|----------------------|--|----------|--|
| 1. wpływy z dywidend |  | 1.471,00 |  |
|----------------------|--|----------|--|

**VII Różne rozliczenia****2.722.441,00    2.722.628,17    100,0**

|                                      |              |              |       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 2.719.241,00 | 2.719.241,00 | 100,0 |
| 2. Różne rozliczenia finansowe       | 3.200,00     | 3.387,17     | 105,8 |
| - odsetki od lokat                   |              |              |       |

**VIII. Oświata i wychowanie****385.843,82    578.070,51    149,8**

|                                                                   |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Szkoły podstawowe                                              | 78.800,00  | 124.797,24 | 158,4 |
| a) wpływy z usług – kolonie                                       | 62.000,00  | 106.936,00 | 172,5 |
| b) wynajem garaży                                                 |            | 525,20     |       |
| c) wpływy za legitymacje i odsetki                                |            | 536,04     |       |
| d) dotacja na zakup pomocy dydaktycznych                          | 16.800,00  | 16.800,00  | 100,0 |
| 2. Przedszkola                                                    | 160.000,00 | 154.917,41 | 96,8  |
| a) opłata rodziców za pobyt dzieci                                | 160.000,00 | 154.839,22 | 96,8  |
| b) pozostałe odsetki                                              |            | 78,19      |       |
| 3. Dowożenie uczniów do szkół                                     |            | 106.000,00 |       |
| a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autokaru) |            | 106.000,00 |       |
| 4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa                               | 75.000,00  | 45.272,20  | 60,4  |
| a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej                          | 75.000,00  | 45.271,56  | 60,4  |
| b) pozostałe odsetki                                              |            | 0,64       |       |
| 5. Stołówki szkolne                                               | -          | 5.693,44   |       |
| a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady                    | -          | 5.631,60   |       |
| b) pozostałe odsetki                                              | -          | 61,84      |       |
| 6. Pozostała działalność                                          | 72.043,82  | 141.390,22 | 196,3 |
| a) kara                                                           | -          | 68,00      |       |
| b) dotacja ze środków Unii Europejskiej                           | 72.043,82  | 72.043,82  | 100,0 |

|                                                                 |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>IX. Pomoc społeczna</b>                                      | <b>561.620,00</b> | <b>549.215,82</b> | <b>97,8</b> |
| <u>1. Zadania w zakresie przeciwdziałania</u>                   |                   |                   |             |
| <u>przemocy w rodzinie</u>                                      | 89.800,00         | 89.716,00         | 99,9        |
| a) dotacje celowe                                               | 89.800,00         | 89.716,00         | 99,9        |
| <u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u>          |                   |                   |             |
| <u>oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>        |                   |                   |             |
| <u>z ubezpieczenia społecznego</u>                              | 6.700,00          | 11.026,92         | 164,6       |
| a) wpływy z Funduszu alimentacyjnego                            | 6.700,00          | 11.018,12         | 164,4       |
| b) koszty upomnienia                                            |                   | 8,80              |             |
| <u>3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za</u>        |                   |                   |             |
| <u>osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>         | 9.219,00          | 8.389,74          | 91,0        |
| a) dotacje celowe                                               | 9.219,00          | 8.389,74          | 91,0        |
| <u>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>                |                   |                   |             |
| <u>na ubezpieczenia społeczne</u>                               | 96.000,00         | 95.991,26         | 100,0       |
| a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków                      | 96.000,00         | 95.991,26         | 100,0       |
| <u>5. Zasiłki stałe</u>                                         | 114.400,00        | 109.809,86        | 96,0        |
| a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków                      | 114.400,00        | 109.809,86        | 96,0        |
| <u>6. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                             | 109.297,00        | 109.469,96        | 100,2       |
| a) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS                   | 109.297,00        | 109.297,00        | 100,0       |
| b) pozostałe odsetki                                            | -                 | 172,96            |             |
| <u>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> |                   | 178,08            |             |
| a) wpływy z usług                                               |                   | 178,08            |             |
| <u>8. Pozostała działalność</u>                                 | 136.204,00        | 124.634,00        | 91,5        |
| a) dotacja od Wojewody – na wyżywienie                          | 68.204,00         | 68.204,00         | 100,0       |
| b) refundacja ze Starostwa Powiatowego                          |                   |                   |             |
| za prace społeczno użyteczne                                    | 68.000,00         | 56.430,00         | 83,0        |
| <b>X. Pozostałe zadania w zakresie</b>                          |                   |                   |             |
| <b>polityki społecznej</b>                                      | <b>109.903,50</b> | <b>109.576,57</b> | <b>99,7</b> |
| <u>1. Pozostała działalność</u>                                 | 109.903,50        | 109.576,57        | 99,7        |
| a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy               |                   |                   |             |
| na Program operacyjny Kapitał Ludzki                            | 109.903,50        | 109.416,56        | 99,7        |

b) pozostałe odsetki

160,01

|                                                 |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b><u>XI. Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> | <b>22.411,00</b> | <b>14.836,09</b> | <b>66,2</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

|                                 |           |           |      |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Pomoc materialna dla uczniów | 22.411,00 | 14.836,09 | 66,2 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|

w tym:

|                                                |           |           |      |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| - dotacja od Wojewody na stypendia dla uczniów | 18.161,00 | 10.602,20 | 58,4 |
| - dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne      | 4.250,00  | 4.233,79  | 99,6 |

**XII. Gospodarka komunalna i ochrona**

|                          |                   |                   |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b><u>środowiska</u></b> | <b>362.716,02</b> | <b>226.385,16</b> | <b>62,4</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|                             |            |      |  |
|-----------------------------|------------|------|--|
| 1. Oczyszczanie miast i wsi | 146.250,00 | 0,00 |  |
|-----------------------------|------------|------|--|

|                                      |            |      |  |
|--------------------------------------|------------|------|--|
| a) dotacje celowe na zakup samochodu | 146.250,00 | 0,00 |  |
|--------------------------------------|------------|------|--|

|                                                   |           |           |       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej | 47.766,02 | 47.766,02 | 100,0 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                                                                        |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| a) dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających<br>azbest z terenu Gminy Mielno | 47.766,02 | 47.766,02 | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                    |  |        |  |
|------------------------------------|--|--------|--|
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 456,96 |  |
|------------------------------------|--|--------|--|

|                           |  |        |  |
|---------------------------|--|--------|--|
| a) wpływy z różnych opłat |  | 456,96 |  |
|---------------------------|--|--------|--|

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

|                                            |            |            |       |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|
| z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 168.700,00 | 173.710,69 | 103,0 |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|

|                           |            |            |       |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| a) wpływy z różnych opłat | 168.700,00 | 173.710,69 | 103,0 |
|---------------------------|------------|------------|-------|

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

|                      |   |          |  |
|----------------------|---|----------|--|
| z opłat produktowych | - | 4.451,49 |  |
|----------------------|---|----------|--|

|                                |   |          |  |
|--------------------------------|---|----------|--|
| a) wpływy z opłaty produktowej | - | 4.451,49 |  |
|--------------------------------|---|----------|--|

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b><u>XIII. Kultura fizyczna i sport</u></b> | <b>8.339,20</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| 1. Obiekty sportowe | - | 4.739,70 |
|---------------------|---|----------|

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| a) kara za nieterminowe wykonanie PT dotyczy szatnia w Gąskach | - | 4.739,70 |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|

|                                                  |   |          |
|--------------------------------------------------|---|----------|
| 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 3.599,50 |
|--------------------------------------------------|---|----------|

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| Wpływy z różnych dochodów | - | 3.599,50 |
|---------------------------|---|----------|

a) zwrot dotacji od stowarzyszeń - 3.585,50

b) odsetki od zwróconych dotacji - 14,00

|                             |                      |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Razem dochody własne</b> | <b>32.719.570,34</b> | <b>30.824.715,94</b> | <b>94,2</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

## C/ Dotacje na zadania zlecone

|                                                                                                                                                        |                          |                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b><u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u></b>                                                                                                                 | <b>55.314,98</b>         | <b>55.314,98</b>         | <b>100,0</b>     |
| <u>1. Pozostała działalność</u>                                                                                                                        | 55.314,98                | 55.314,98                | 100,0            |
| a) dopłaty do paliwa dla rolników                                                                                                                      |                          |                          |                  |
| <br><b><u>II. Administracja publiczna</u></b>                                                                                                          | <br><b>71.463,00</b>     | <br><b>71.463,00</b>     | <br><b>100,0</b> |
| <u>1. Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                           |                          |                          |                  |
| w tym:                                                                                                                                                 |                          |                          |                  |
| - Wynagrodzenia wraz z narzutami                                                                                                                       | 47.700,00                | 47.700,00                | 100,0            |
| - Spis powszechny                                                                                                                                      | 23.763,00                | 23.763,00                | 100,0            |
| <br><b><u>III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>                                          | <br><b>17.214,00</b>     | <br><b>16.544,00</b>     | <br><b>100,0</b> |
| <u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                        |                          |                          |                  |
| w tym:                                                                                                                                                 |                          |                          |                  |
| - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców                                                                                                   | 865,00                   | 865,00                   | 100,0            |
| - wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                             | 12.094,00                | 12.094,00                | 100,0            |
| - wybory do Rady Gminy                                                                                                                                 | 4.255,00                 | 3.585,00                 | 84,3             |
| <br><b><u>IV. Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                  | <br><b>1.249.068,00</b>  | <br><b>1.220.988,30</b>  | <br><b>89,5</b>  |
| <u>1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                  | 1.217.827,00             | 1.190.088,10             | 97,7             |
| <u>2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | 7.924,00                 | 7.783,20                 | 98,2             |
| <u>3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                        | 19.717,00                | 19.717,00                | 100,0            |
| <u>4. Pozostała działalność</u>                                                                                                                        | 3.600,00                 | 3.400,00                 | 100,0            |
| <br><b><u>Razem zadania zlecone:</u></b>                                                                                                               | <br><b>1.393.059,98</b>  | <br><b>1.364.310,28</b>  | <br><b>97,9</b>  |
| <br><b><u>Dochody ogółem</u></b>                                                                                                                       | <br><b>34.112.630,32</b> | <br><b>32.189.026,22</b> | <br><b>94,4</b>  |

## **D/ Wydatki budżetowe własne**

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

|                                                                                                  | <b>Plan</b>             | <b>Wykonanie</b>        | <b>wsk. %</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b><u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u></b>                                                           | <b>18.020,00</b>        | <b>16.844,18</b>        | <b>93,5</b>     |
| 1. Melioracje wodne                                                                              | 11.820,00               | 11.810,68               | 99,9            |
| 1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno                                                              | 11.800,00               | 11.793,86               | 99,9            |
| 2) pozostałe odsetki                                                                             | 20,00                   | 16,82                   | 84,1            |
| <br>2. Izby rolnicze                                                                             | <br>6.200,00            | <br>5.033,50            | <br>81,2        |
| 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych<br>w wysokości 2% uzyskanych wpływów<br>z podatku rolnego | 4.100,00                | 4.018,50                | 98,0            |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy                                                  | 1.400,00                | 315,00                  | 22,5            |
| 3) zakup usług pozostałych – Forum Softysów                                                      | 700,00                  | 700,00                  | 100,0           |
| <br><b><u>II. Transport i łączność</u></b>                                                       | <br><b>9.752.185,00</b> | <br><b>9.528.379,72</b> | <br><b>97,7</b> |
| 1. Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 1.493.720,00            | 1.493.719,69            | 100,0           |
| 1) dotacje celowe dla innych JST<br>dotacja dla Powiatu – droga Łazy - Unieście                  | 1.493.720,00            | 1.493.719,69            | 100,0           |
| <br>2. Drogi publiczne gminne                                                                    | <br>8.139.795,00        | <br>7.942.076,25        | <br>97,6        |
| 1) wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1.430,00                | 1.430,00                | 100,0           |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 36.470,00               | 36.068,67               | 98,9            |
| - zakup tablic i znaków z nazwami ulic                                                           | 14.907,40               |                         |                 |
| - zakup ławek                                                                                    | 3.997,50                |                         |                 |
| - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej                                                       | 16.463,90               |                         |                 |
| - pozostałe zakupy (piasek)                                                                      | 699,87                  |                         |                 |
| <br>3) zakup usług remontowych                                                                   | <br>349.760,00          | <br>246.550,72          | <br>70,5        |
| - naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych<br>i nieutwardzonych                                | 179.534,14              |                         |                 |
| - naprawy ławek                                                                                  | 1.957,48                |                         |                 |
| - remont zejść na plaże                                                                          | 14.707,21               |                         |                 |
| - remont – odpiaszczanie promenady                                                               | 48.305,00               |                         |                 |
| - remont przystanków autobusowych                                                                | 2.000,01                |                         |                 |
| - naprawa przepustu Kolonia Sarbinowo                                                            | 46,88                   |                         |                 |
| <br>4) zakup usług pozostałych                                                                   | <br>30.705,00           | <br>25.685,60           | <br>83,7        |
| - odpiaszczanie promenady                                                                        | 10.080,00               |                         |                 |
| - montaż i odnowienie tablic z nazwami<br>ulic, montaż i naprawa słupków                         | 7.023,70                |                         |                 |
| - projekty organizacji ruchu                                                                     | 3.013,50                |                         |                 |
| - montaż ławek                                                                                   | 861,00                  |                         |                 |

|                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - inne usługi                                                                                                                                                                                                  | 4.707,40            |                     |              |
| 5) różne opłaty i składki<br>ubezpieczenie dróg i chodników gminnych                                                                                                                                           | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,0        |
| 6) opłaty na rzecz budżetów JST<br>opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych                                                                                                                           | 20.000,00           | 15.295,89           | 76,5         |
| 7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji<br>znajduje się w załączniku Nr 11 pn. „Informacja<br>z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2011 r.” | 5.145.154,78        | 5.060.770,15        | 98,4         |
| <b>8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br/>współfinansowanych ze środków UE</b>                                                                                                                      | <b>2.552.275,22</b> | <b>2.552.275,22</b> | <b>100,0</b> |
| - przejście na plażę koło latarni w Gąskach                                                                                                                                                                    | 200.998,72          | 200.998,72          | 100,0        |
| - budowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego                                                                                                                                                       | 1.265.546,92        | 1.265.546,92        | 100,0        |
| - budowa ul. Leśniej w Sarbinowie                                                                                                                                                                              | 1.085.729,58        | 1.085.729,58        | 100,0        |
| <b>2. Infrastruktura portowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>118.670,00</b>   | <b>92.583,78</b>    | <b>78,0</b>  |

Składka na Zachodniopomorską Regionalną  
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>III. Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>571.183,00</b> | <b>546.886,52</b> | <b>95,7</b> |
| 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571.183,00        | 546.886,52        | 95,7        |
| 1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247.100,00        | 247.100,00        | 100,0       |
| 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne<br>- prowizja od zebranej opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.500,00         | 56.557,68         | 98,4        |
| 3) składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.800,00          | 1.596,77          | 88,7        |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup pucharów i książek na nagrody 5.124,99<br>- podjęcie delegacji zagranicznych 994,99<br>- materiały promocyjne 9.624,64<br>- nagrody w konkursie opłaty miejscowej 13.648,70                                                                                                                             | 31.000,00         | 29.393,32         | 94,8        |
| 5) zakup usług<br>- obsługa kamery i strony internetowej 25.328,46<br>- wydanie prasy gminnej 8.614,96<br>- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych 16.046,00<br>- współpraca z Gminą Gródek 10.555,35<br>- wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej 51.509,01<br>- promocja gminy w mediach 9.773,73<br>- pozostałe usługi 18.163,00 | 150.850,00        | 139.990,51        | 92,8        |
| 6) podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00          | 195,52            | 19,6        |
| 7) różne opłaty i składki<br>- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81.933,00         | 72.052,72         | 87,9        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju |           |
| turystyki w gminie                             | 48.629,20 |
| - ubezpieczenie delegacji                      | 135,00    |
| - stowarzyszenie Gmin i Powiatów               |           |
| Pomorza Środkowego                             | 15.438,12 |
| - stowarzyszenie Gmin i Miast morskich         | 3.300,00  |
| - Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin         | 1.000,00  |
| - składka na Euroregion POMERANIA              | 3.050,40  |
| - pozostałe                                    | 500,00    |

|                                                              |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>IV. Gospodarka mieszkaniowa</b>                           | <b>536.175,00</b> | <b>439.176,94</b> | <b>81,9</b> |
| <b>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.</b>         | <b>226.175,00</b> | <b>170.402,75</b> | <b>75,3</b> |
| 1) składki na ubezpieczenia społeczne                        | 155,00            | 151,9             | 98,0        |
| 2) składki na Fundusz Pracy                                  | 25,00             | 24,50             | 98,0        |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe                                  | 220,00            | 214,76            | 97,6        |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia                            | 10.000,00         | 4.844,74          | 48,4        |
| meble do świetlicy w Niegoszczy                              | 3.326,70          |                   |             |
| pozostałe materiały                                          | 1.518,04          |                   |             |
| 5) zakup energii                                             | 86.000,00         | 75.070,79         | 87,3        |
| w obiektach komunalnych energia, gaz, woda                   |                   |                   |             |
| 6) zakup usług remontowych                                   | 45.000,00         | 26.656,41         | 59,2        |
| - remonty budynków komunalnych                               |                   |                   |             |
| 7) zakup usług pozostałych                                   | 32.600,00         | 19.207,79         | 58,9        |
| - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport |                   |                   |             |
| 8) opłaty za administrowanie                                 | 1.000,00          | 970,90            | 97,9        |
| - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12             |                   |                   |             |
| 9) różne opłaty i składki                                    | 3.000,00          | 1.088,38          | 36,3        |
| - ubezpieczenia budynków                                     |                   |                   |             |
| 10) pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa               | 145,00            | 143,00            | 98,6        |
| 11) pozostałe odsetki                                        | 30,00             | 29,00             | 96,7        |
| <b>12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>        | <b>48.000,00</b>  | <b>42.000,58</b>  | <b>87,5</b> |
| - zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego                   | 48.000,00         | 42.000,58         | 87,5        |
| <b>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>310.000,00</b> | <b>268.774,19</b> | <b>86,7</b> |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia                            | 1.000,00          | 522,75            | 52,3        |
| 2) zakup usług pozostałych                                   | 119.500,00        | 112.345,50        | 94,08       |
| - wskazanie granic działek                                   | 26.780,00         |                   |             |
| - wyceny nieruchomości                                       | 54.154,15         |                   |             |
| - wyłączenia gruntów spod prod. rolnej                       | 3.996,00          |                   |             |
| - wypisy i wyrisy                                            | 2.811,52          |                   |             |
| - ogłoszenia w prasie o sprzedażach                          | 20.610,56         |                   |             |
| - wykonanie dokumentacji geodezyjnej                         | 1.020,83          |                   |             |
| - operaty nazewnictwa ulic                                   | 1.600,00          |                   |             |
| - usługi notarialne                                          | 1.372,44          |                   |             |

|                                                                                |           |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 3) różne opłaty i składki                                                      |           | 17.500,00        | 16.955,36        | 96,9        |
| 4) opłaty na rzecz budżetów JST                                                |           | 100.000,00       | 96.545,36        | 96,5        |
| – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej                                         | 95.772,64 |                  |                  |             |
| – wieczyste użytkowanie                                                        | 772,72    |                  |                  |             |
| 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             |           | 7.000,00         | 6.747,00         | 96,4        |
| <b>6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów</b> |           | <b>65.000,00</b> | <b>35.658,22</b> | <b>54,9</b> |

|                                |                   |                   |             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>V. Działalność usługowa</b> | <b>328.380,00</b> | <b>176.122,99</b> | <b>53,6</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. Plan przestrzennego zagospodarowania</b>                                                                                                                           | <b>328.380,00</b> | <b>176.122,99</b> | <b>53,6</b> |
| 1) wydatki na rzecz osób fizycznych<br>Koszty dojazdu Gminnej Komisji Urbanistycznej                                                                                     | 4.000,00          | 2.231,44          | 55,8        |
| 1) wynagrodzenia bezosobowe<br>Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna                                                                                           | 16.000,00         | 11.226,60         | 70,2        |
| 3) zakup usług pozostałych<br>opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 104.030,67<br>plan przestrzennego zagospodarowania 57.602,80<br>wykonanie kserokopii map 1.031,48 | 308.380,00        | 162.664,95        | 52,7        |

|                                   |                     |                     |             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>VI Administracja publiczna</b> | <b>4.498.480,00</b> | <b>4.080.110,59</b> | <b>90,7</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                                                                                                                                |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1. Rady gmin</b>                                                                                                            | <b>142.500,00</b>   | <b>123.595,42</b>   | <b>86,7</b> |
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- diety radnych 109.806,00<br>- delegacje radnych 979,49                          | 127.400,00          | 110.785,49          | 82,5        |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty 2.121,25<br>- art. na komisje i sesje 3.377,78 | 6.200,00            | 5.499,03            | 88,7        |
| 3) zakup usług pozostałych<br>- szklenia radnych 3.685,60<br>- inne usługi 1.737,19                                            | 6.900,00            | 5.422,79            | 78,6        |
| 4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                            | 2.000,00            | 1.888,11            | 94,4        |
| <b>2. Urzędy gmin</b>                                                                                                          | <b>4.240.540,00</b> | <b>3.852.454,92</b> | <b>90,8</b> |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń artykuły BHP i inne 205,08                                                      | 6.500,00            | 5.999,88            | 92,3        |

|                                                                                                                          |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| woda dla pracowników                                                                                                     | 3.394,80     |              |       |
| zakup okularów korekc. dla pracowników                                                                                   | 2.400,00     |              |       |
| 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                | 120,00       | 51,40        | 42,8  |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 2.827.770,00 | 2.542.400,27 | 89,9  |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 202.970,00   | 202.964,84   | 100,0 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 424.980,00   | 393.552,47   | 92,6  |
| 6) składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 60.710,00    | 49.720,10    | 81,9  |
| 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                      | 1.000,00     | 0,00         | 0,0   |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 8.200,00     | 7.241,50     | 88,3  |
| 9) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 133.200,00   | 122.000,29   | 91,6  |
| - zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek                                                                        | 15.735,25    |              |       |
| - zakup druków                                                                                                           | 9.817,89     |              |       |
| - zakup prasy                                                                                                            | 6.186,94     |              |       |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                             | 16.800,27    |              |       |
| - zakup wyposażenia                                                                                                      | 3.388,57     |              |       |
| /meble, wykładziny, czajniki filiżanki itp./                                                                             |              |              |       |
| - zakup środków czystości                                                                                                | 9.258,10     |              |       |
| - zakup materiałów do ksero                                                                                              | 5.040,04     |              |       |
| - tonery, tusze i oprogramowanie                                                                                         | 35.425,44    |              |       |
| - sprzęt komputerowy                                                                                                     | 5.105,98     |              |       |
| - zakup papieru                                                                                                          | 13.005,08    |              |       |
| - inne mat. eksploatacyjne                                                                                               | 2.236,73     |              |       |
| 10) zakup energii – gaz , energia, woda                                                                                  | 60.000,00    | 51.790,36    | 86,3  |
| 11) zakup usług remontowych                                                                                              | 14.000,00    | 11.982,16    | 85,6  |
| - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG |              |              |       |
| 12) zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 2.700,00     | 2.111,00     | 78,2  |
| badania okresowe i wstępne pracowników                                                                                   |              |              |       |
| 13) zakup usług pozostałych                                                                                              | 309.350,00   | 282.170,02   | 91,2  |
| - usługi pocztowe                                                                                                        | 177.477,19   |              |       |
| - szkolenia i doszkaltanie pracowników                                                                                   | 2.624,00     |              |       |
| - ochrona mienia                                                                                                         | 3.423,67     |              |       |
| - usługi kancelarii prawnej                                                                                              | 43.050,00    |              |       |
| - wywóz nieczystości i inne                                                                                              | 15.395,18    |              |       |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                    | 3.561,00     |              |       |
| - opłaty RTV                                                                                                             | 1.304,55     |              |       |
| - usługi ZETO                                                                                                            | 35.334,43    |              |       |
| 14) opłaty za usługi internetowe                                                                                         | 5.000,00     | 4.670,25     | 93,4  |
| 15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                  | 18.100,00    | 16.651,13    | 92,0  |
| 16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                | 16.000,00    | 15.371,02    | 96,1  |

|                                                     |           |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 17) podróże służbowe krajowe                        |           | 62.000,00         | 57.797,80         | 93,2        |
| - delegacje                                         | 29.279,95 |                   |                   |             |
| - ryczałty                                          | 28.517,85 |                   |                   |             |
| 18) różne opłaty i składki                          |           | 3.230,00          | 2.744,00          | 85,00       |
| ubezpieczenie budynku i sprzętu                     |           |                   |                   |             |
| 19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |           | 58.800,00         | 58.773,19         | 100,0       |
| 20) pozostałe odsetki                               |           | 210,00            | 102,32            | 48,7        |
| 21) szkolenia pracowników niebędących członkami     |           |                   |                   |             |
| korpusu służby cywilnej                             |           | 22.000,00         | 20.670,92         | 94,0        |
| <b>21) zakupy inwestycyjne</b>                      |           | <b>3.700,00</b>   | <b>3.690,00</b>   | <b>99,7</b> |
| zakup oprogramowania                                |           |                   |                   |             |
| <b>3. Pozostała działalność</b>                     |           | <b>115.440,00</b> | <b>104.060,25</b> | <b>90,1</b> |
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych           |           | 34.340,00         | 31.104,30         | 90,6        |
| diety dla sołtysów                                  |           |                   |                   |             |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                   |           | 15.525,00         | 11.278,23         | 72,6        |
| w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki          | 1.452,54  |                   |                   |             |
| - wydatki na rzecz kombatanatów                     | 6.243,95  |                   |                   |             |
| - zakupy dla jubilatów(USC)                         | 529,56    |                   |                   |             |
| - zakupy do sekretariatu                            | 3.052,18  |                   |                   |             |
| 3) zakup usług pozostałych                          |           | 20.500,00         | 17.758,47         | 86,6        |
| - opłaty bankowe                                    | 9.564,43  |                   |                   |             |
| - różne wydatki                                     | 7.635,35  |                   |                   |             |
| - wydatki na wybory samorządowe                     | 558,69    |                   |                   |             |
| 4) różne opłaty i składki                           |           | 3.075,00          | 3.075,00          | 100,0       |
| 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |           | 42.000,00         | 40.844,25         | 97,2        |
| - opłaty sądowe i egzekucyjne                       |           |                   |                   |             |

## **VII. Bezpieczeństwo publiczne**

### **i ochrona przeciwpożarowa**

|                                        |                  |                  |              |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>1. Jednostki Terenowe Policji</b>   | <b>81.920,00</b> | <b>81.918,07</b> | <b>100,0</b> |
| 1) wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 51.400,00        | 51.400,00        | 100,0        |
| dla policji pełniącej służbę w sezonie |                  |                  |              |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia      | 10.520,00        | 10.518,07        | 100,0        |
| paliwo                                 |                  |                  |              |
| 3) zakup usług pozostałych             | 20.000,00        | 20.000,00        | 100,0        |
| wyżywienie Policjantów w sezonie       |                  |                  |              |

|                                                              |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2. Straż Graniczna</b>                                    | <b>10.000,00</b>  | <b>9.999,98</b>   | <b>100,0</b> |
| Wpłaty na fundusz celowy                                     | 10.000,00         | 9.999,98          | 100,0        |
| - partycypacja w zakupie paliwa                              |                   |                   |              |
| <b>3. Ochotnicze Straże Pożarne</b>                          | <b>114.140,00</b> | <b>96.159,94</b>  | <b>84,2</b>  |
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 17.000,00         | 13.105,34         | 77,1         |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 12.180,00         | 11.651,92         | 95,7         |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 950,00            | 942,21            | 99,2         |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1.990,00          | 1.882,89          | 94,6         |
| 5) składki na Fundusz Pracy                                  | 320,00            | 302,55            | 94,5         |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe                                  | 20.765,00         | 20.762,00         | 100,0        |
| umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP                   |                   |                   |              |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia                            | 21.000,00         | 18.093,73         | 86,2         |
| - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo                   |                   |                   |              |
| sprzęt (detektor gazu- 2.446,20, wąż ciśnieniowy – 1.200,00) |                   |                   |              |
| 8) zakup energii – elektryczna, woda                         | 15.000,00         | 13.173,32         | 87,8         |
| 9) zakup usług remontowych                                   | 7.000,00          | 4.527,22          | 64,7         |
| 10) zakup usług zdrowotnych                                  | 1.000,00          | 514,00            | 51,4         |
| 11) zakup usług pozostałych                                  | 7.685,00          | 5.028,60          | 65,4         |
| - ochrona remizy                                             | 2.796,75          |                   |              |
| - badania techniczne                                         | 1.500,00          |                   |              |
| - przegląd gaśnic                                            | 731,85            |                   |              |
| 12) opłaty za usługi internetowe                             | 950,00            | 845,64            | 89,0         |
| 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych           | 500,00            | 270,60            | 54,1         |
| telefonii komórkowej                                         |                   |                   |              |
| 14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych           | 1.500,00          | 813,64            | 54,2         |
| telefonii stacjonarnej                                       |                   |                   |              |
| 15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia                   | 5.800,00          | 3.972,80          | 68,5         |
| 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 500,00            | 273,48            | 54,7         |
| <b>4. Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>25.000,00</b>  | <b>5.350,50</b>   | <b>21,4</b>  |
| 1) zakup usług remontowych                                   | 5.000,00          | 4.920,00          | 98,4         |
| 2) zakup usług pozostałych                                   | 3.000,00          | 430,50            | 14,4         |
| 3) rezerwy                                                   | 17.000,00         | -                 |              |
| <b>5. Postała działalność – Straż Gminna</b>                 | <b>351.470,00</b> | <b>327.091,40</b> | <b>93,1</b>  |
| 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              | 6.700,00          | 6.649,98          | 99,3         |
| ekwiwalent za odzież                                         | 6.195,00          |                   |              |
| zakup okularów korekcyjnych                                  | 300,00            |                   |              |
| woda                                                         | 154,98            |                   |              |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 217.550,00        | 200.399,78        | 92,1         |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 14.580,00         | 14.554,46         | 99,8         |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne                        | 36.140,00         | 34.412,51         | 95,2         |
| 5) składki na Fundusz Pracy                                  | 5.825,00          | 5.297,53          | 90,9         |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe                                  | 6.085,00          | 6.084,68          | 100,0        |
| - umowa – zlecenie na sprzątanie                             |                   |                   |              |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia                            | 15.490,00         | 14.662,01         | 94,7         |
| paliwo i akcesoria samochodowe                               | 10.349,75         |                   |              |
| środki czystości i inne                                      | 4.312,26          |                   |              |
| 8) zakup energii                                             | 1.000,00          | 586,65            | 58,7         |

|                                                                           |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 9) zakup usług remontowych                                                | 5.240,00  | 5.139,58  | 98,1 |
| 10) zakup usług zdrowotnych                                               | 640,00    | 585,00    | 91,4 |
| 11) zakup usług pozostałych                                               | 4.730,00  | 3.321,00  | 70,2 |
| serwis oprogramowania                                                     | 1.230,00  |           |      |
| dofinansowanie nauki                                                      | 1.800,00  |           |      |
| pozostałe usługi                                                          | 291,00    |           |      |
| 12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4.450,00  | 4.400,00  | 98,9 |
| 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.200,00  | 4.034,04  | 96,0 |
| 14) opłaty za administrowanie i czynsze                                   | 13.170,00 | 13.161,00 | 99,9 |
| 15) podróże służbowe krajowe                                              | 2.950,00  | 2.662,08  | 90,0 |
| 16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia                                | 5.620,00  | 4.157,00  | 74,0 |
| 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6.000,00  | 5.929,10  | 98,8 |
| 17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.100,00  | 1.055,00  | 95,9 |

**VIII . Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**10.000,00      4.481,00      44,8**

**1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

**10.000,00      4.481,00      44,8**

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  
- za zbieranie podatków

**IX. Obsługa długu publicznego**

**818.400,00      812.809,90      99,3**

**1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek**

**818.400,00      812.809,90      99,3**

**X. Różne rozliczenia**

**1.184.753,00      1.179.577,00      99,6**

**1. Różne rozliczenia finansowe**

**1.179.577,00      1.179.577,00      100,0**

**Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa**

**1.278.509,00      1.278.509,00      100,0**

**2. Rezerwy ogólne i celowe**

**5.176,00      -      -**

|                                                                           |            |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>XI. Oświata i wychowanie</b>                                           |            | <b>5.911.118,82</b> | <b>5.682.468,36</b> | <b>96,1</b> |
| <b>Zespół Szkół w Mielnie</b>                                             |            | <b>3.421.371,00</b> | <b>3.280.558,87</b> | <b>95,9</b> |
| <b>1. Szkoła Podstawowa</b>                                               |            | <b>1.969.583,00</b> | <b>1.903.203,03</b> | <b>95,9</b> |
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |            | 1.193.857,00        | 1.172.119,73        | 96,6        |
| - wynagrodzenia nauczycieli                                               | 813.970,19 |                     |                     |             |
| - wynagrodzenia obsługi                                                   | 289.338,60 |                     |                     |             |
| - nagrody jubileuszowe                                                    | 16.683,46  |                     |                     |             |
| - nagrody okolicznościowe nauczycieli                                     | 15.055,00  |                     |                     |             |
| - nagrody pozostałe                                                       | 15.750,00  |                     |                     |             |
| - urlopy zdrowotne                                                        | 17.050,00  |                     |                     |             |
| - odprawy i ekwiwalenty za urlop                                          | 4.272,48   |                     |                     |             |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         |            | 92.000,00           | 91.288,76           | 99,2        |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne                                     |            | 193.395,00          | 180.838,16          | 93,5        |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                               |            | 31.450,00           | 25.943,16           | 82,5        |
| 5) składki na PFRON                                                       |            | 300,00              | 204,00              | 68,0        |
| 6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                           |            | 6.000,00            | 5.794,00            | 96,6        |
| 7) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                   |            | 78.614,00           | 77.979,71           | 99,2        |
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli                                    | 31.642,43  |                     |                     |             |
| - dodatek wiejski i zdrowotny                                             | 46.337,28  |                     |                     |             |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe                                               |            | 18.000,00           | 17.287,00           | 96,0        |
| 9) zakup materiałów i wyposażenia                                         |            | 45.850,00           | 44.352,08           | 96,7        |
| - opał ( koks),                                                           | 9.900,77   |                     |                     |             |
| - środki czystości                                                        | 4.456,37   |                     |                     |             |
| - materiały admin.- biurowe                                               | 2.499,12   |                     |                     |             |
| - prenumeraty                                                             | 5.055,38   |                     |                     |             |
| - materiały budowlane                                                     | 3.931,68   |                     |                     |             |
| - wyposażenie i sprzęt                                                    | 13.456,71  |                     |                     |             |
| - odzież ochronna i robocza                                               | 1.569,84   |                     |                     |             |
| - różne materiały                                                         | 3.482,21   |                     |                     |             |
| 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       |            | 17.500,00           | 17.339,74           | 99,0        |
| - program „Radosna szkoła”                                                | 14.400,00  |                     |                     |             |
| - inne pomoce dydaktyczne i książki                                       | 2.939,74   |                     |                     |             |
| 11) zakup energii                                                         |            | 172.750,00          | 156.279,09          | 90,5        |
| - zakup gazu                                                              | 94.848,77  |                     |                     |             |
| - zakup energii elektrycznej                                              | 47.408,43  |                     |                     |             |
| - zakup wody                                                              | 14.021,89  |                     |                     |             |
| 12) zakup usług remontowych                                               |            | 9.500,00            | 9.349,44            | 98,4        |
| 13) Zakup usług zdrowotnych                                               |            | 1.900,00            | 1.434,40            | 75,5        |
| 14) zakup usług pozostałych                                               |            | 43.450,00           | 40.136,82           | 92,3        |
| - usługi serwisowe                                                        | 10.703,08  |                     |                     |             |
| - usługi transportowe                                                     | 1.337,60   |                     |                     |             |
| - wywóz nieczystości i ścieki                                             | 22.321,75  |                     |                     |             |
| - audycje umuzykalniające dla dzieci                                      | 1.875,00   |                     |                     |             |
| - abonament RTV                                                           | 949,39     |                     |                     |             |
| - serwis oprogramowania Vulcan                                            | 2.950,00   |                     |                     |             |
| 15) opłaty za usługi internetowe                                          |            | 1.200,00            | 1.038,62            | 86,6        |
| 16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |            | 4.500,00            | 4.068,06            | 94,4        |

|                                                     |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 17) podróże służbowe krajowe                        | 2.000,00          | 1.456,85          | 72,4        |
| 18) różne opłaty i składki                          | 1.250,00          | 1.226,41          | 98,1        |
| 19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych          | 55.067,00         | 55.067,00         | 100,0       |
| 20) szkolenia pracowników                           | 1.000,00          | 0,00              |             |
| <b>2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>          | <b>144.515,00</b> | <b>136.273,34</b> | <b>94,3</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                | 54.700,00         | 53.861,79         | 98,5        |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4.300,00          | 4.234,49          | 98,5        |
| 3) składki na ZUS                                   | 9.500,00          | 7.282,81          | 76,7        |
| 4) składki na fundusz pracy                         | 1.540,00          | 1.213,20          | 78,8        |
| 5) wynagrodzenia bezosobowe                         | 13.000,00         | 12.689,32         | 97,6        |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia                   | 5.700,00          | 5.142,65          | 90,2        |
| 7) zakup energii                                    | 26.500,00         | 22.902,72         | 83,4        |
| 8) zakup usług remontowych                          | 1.800,00          | 1.748,86          | 97,2        |
| 9) zakup usług zdrowotnych                          | 80,00             | 0,00              |             |
| 10) zakup usług pozostałych                         | 5.300,00          | 5.168,94          | 97,5        |
| 11) opłaty za usługi telekomunikacyjne              | 1.500,00          | 1.433,56          | 95,6        |
| 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.095,00          | 2.095,00          | 100,0       |
| 13) wydatki na zakupy inwestycyjne                  | 18.500,00         | 18.500,00         | 100,0       |
| <b>3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>5.118,31</b>   | <b>40,0</b> |
| - <i>doksztalcanie nauczycieli</i>                  | 12.800,00         | 5.118,31          | 40,0        |
| <b>4. Stołówki szkolne</b>                          | <b>171.181,00</b> | <b>159.932,72</b> | <b>93,4</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                | 131.090,00        | 127.002,57        | 96,9        |
| nagrody okolicznościowe                             | 2.700,00          |                   |             |
| nagrody jubileuszowe                                | 4.472,85          |                   |             |
| wynagrodzenie osobowe pracowników                   | 119.829,72        |                   |             |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9.300,00          | 9.271,09          | 99,7        |
| 3) składki ZUS                                      | 22.800,00         | 17.519,13         | 76,8        |
| 4) składki na Fundusz Pracy                         | 3.600,00          | 1.948,93          | 54,1        |
| 5) zakup usług zdrowotnych                          | 200,00            | 0,00              |             |
| 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.191,00          | 4.191,00          | 100,0       |
| <b>5. Pozostała działalność</b>                     | <b>30.000,00</b>  | <b>26.631,70</b>  | <b>88,8</b> |
| zakup usług pozostałych                             | 30.000,00         | 26.631,70         | 88,8        |
| - opłaty za korzystanie z basenu                    |                   |                   |             |
| <b>6. Gimnazjum</b>                                 | <b>973.292,00</b> | <b>953.949,98</b> | <b>98,0</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                | 634.850,00        | 631.831,38        | 99,8        |
| - wynagrodzenia nauczycieli                         | 487.753,35        |                   |             |
| - wynagrodzenia obsługi                             | 117.004,93        |                   |             |
| - nagrody jubileuszowe                              | 6.080,10          |                   |             |
| - nagrody okolicznościowe nauczycieli               | 11.345,00         |                   |             |
| - nagrody pozostałe                                 | 5.450,00          |                   |             |
| - zasiłki na zagospodarow. i ekwiwalenty            | 4.198,00          |                   |             |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 54.000,00         | 53.935,90         | 99,9        |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne               | 102.300,00        | 101.727,52        | 99,4        |
| 4) składki na Fundusz Pracy                         | 16.600,00         | 13.620,21         | 82,0        |
| 5) stypendia dla uczniów                            | 3.500,00          | 3.458,00          | 98,8        |
| 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 51.600,00         | 50.968,20         | 98,8        |
| - dodatki mieszkaniowe                              | 17.693,64         |                   |             |

|                                                                           |            |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| - dodatki wiejskie                                                        | 32.281,56  |                     |                     |             |
| - pomoc zdrowotna                                                         | 993,00     |                     |                     |             |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia                                         |            | 9.750,00            | 9.512,81            | 97,5        |
| - środki czystości                                                        | 2.511,30   |                     |                     |             |
| - prenumerata                                                             | 1.165,12   |                     |                     |             |
| - materiały budowlane                                                     | 1.272,36   |                     |                     |             |
| - materiały różne                                                         | 1.683,12   |                     |                     |             |
| - wyposażenie w sprzęt szkolny                                            | 2.880,91   |                     |                     |             |
| 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        |            | 2.000,00            | 1.867,48            | 93,3        |
| 8) zakup energii                                                          |            | 38.150,00           | 31.444,07           | 82,4        |
| - energia elektryczna                                                     | 12.831,18  |                     |                     |             |
| - gaz                                                                     | 17.972,00  |                     |                     |             |
| - woda                                                                    | 640,89     |                     |                     |             |
| 9) zakup usług zdrowotnych                                                |            | 2.000,00            | 219,00              | 11,0        |
| 10) zakup usług pozostałych                                               |            | 21.650,00           | 19.571,94           | 90,4        |
| - usługi serwisowe                                                        | 7.236,08   |                     |                     |             |
| - wywóz nieczystości                                                      | 2.206,96   |                     |                     |             |
| - audycje umuzykalniające                                                 | 1.875,00   |                     |                     |             |
| - usługi transportowe                                                     | 1.827,15   |                     |                     |             |
| - czyszczenie wykładowiny                                                 | 6.426,75   |                     |                     |             |
| 11) zakup usług do sieci Internet                                         |            | 1.500,00            | 1.304,69            | 87,0        |
| 12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |            | 3.500,00            | 3.088,71            | 88,2        |
| 13) podróże służbowe krajowe                                              |            | 500,00              | 25,07               | 5,0         |
| 14) różne opłaty i składki                                                |            | 800,00              | 783,00              | 97,9        |
| 15) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych                                   |            | 30.592,00           | 30.592,00           | 100,0       |
| <b>7. Dowożenie uczniów do szkół</b>                                      |            | <b>120.000,00</b>   | <b>95.449,79</b>    | <b>79,5</b> |
| 1) zakup usług pozostałych                                                |            | 120.000,00          | 95.449,79           | 79,5        |
| - dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie                  | 54.288,40  |                     |                     |             |
| - dowóz do szkoły specjalnej w Koszalinie                                 | 14.674,00  |                     |                     |             |
| - bilety szkolne                                                          | 9.080,36   |                     |                     |             |
| - opiekun                                                                 | 2.201,93   |                     |                     |             |
| - dowóz Mielno-Łazy                                                       | 15.205,10  |                     |                     |             |
| <b>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem</b>                            |            | <b>1.129.340,00</b> | <b>1.099.414,19</b> | <b>97,4</b> |
| <b>Szkoła podstawowa</b>                                                  |            | <b>975.330,00</b>   | <b>953.946,74</b>   | <b>97,8</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |            | 603.750,00          | 598.911,48          | 99,2        |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                               | 418.941,15 |                     |                     |             |
| - nagrody jubileuszowe                                                    | 12.061,34  |                     |                     |             |
| - wynagrodzenie obsługi                                                   | 148.908,99 |                     |                     |             |
| - nagrody okolicznościowe                                                 | 12.700,00  |                     |                     |             |
| - nagrody okolicznościowe obsługi                                         | 6.300,00   |                     |                     |             |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         |            | 45.800,00           | 45.755,43           | 99,9        |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne                                     |            | 100.000,00          | 98.753,56           | 98,8        |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                               |            | 15.000,00           | 13.715,51           | 91,4        |
| 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                           |            | 45.630,00           | 44.939,26           | 98,5        |

|                                                                           |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| - dodatki mieszkaniowe                                                    | 17.940,00        |                  |             |
| - dodatek wiejski                                                         | 26.999,26        |                  |             |
| 6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                           | 550,00           | 550,00           | 100,0       |
| 7) wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5.950,00         | 5.818,20         | 97,8        |
| 8) zakup materiałów i wyposażenia                                         | 17.050,00        | 16.642,03        | 97,6        |
| - środki czystości                                                        | 3.313,86         |                  |             |
| - prenumeraty                                                             | 1.953,23         |                  |             |
| - materiały budowlane                                                     | 1.788,36         |                  |             |
| - materiały administracyjne i prenumerata                                 | 1.557,21         |                  |             |
| - zakup sprzętu                                                           | 6.536,48         |                  |             |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                          | 1.492,89         |                  |             |
| 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 6.800,00         | 6.323,70         | 93,0        |
| - „Radosna szkoła”                                                        | 6.000,00         |                  |             |
| - pozostałe pomoce dydaktyczne                                            | 323,70           |                  |             |
| 10) zakup energii                                                         | 65.400,00        | 55.123,22        | 84,3        |
| - energia                                                                 | 9.787,64         |                  |             |
| - gaz                                                                     | 42.093,84        |                  |             |
| - woda                                                                    | 3.241,74         |                  |             |
| 11) zakup usług remontowych                                               | 5.850,00         | 5.813,50         | 99,3        |
| 12) zakup usług zdrowotnych                                               | 1.100,00         | 1.073,00         | 97,6        |
| 13) zakup usług pozostałych                                               | 25.650,00        | 24.740,36        | 96,4        |
| - usługi serwisowe                                                        | 13.035,49        |                  |             |
| - audycje umuzykalniające                                                 | 2.500,00         |                  |             |
| - wywóz nieczystości                                                      | 8.153,85         |                  |             |
| - opłaty pocztowe, bankowe                                                | 1.051,02         |                  |             |
| 14) opłaty za usługi internetowe                                          | 500,00           | 386,42           | 77,3        |
| 15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00         | 1.803,11         | 90,2        |
| 16) podróże służbowe krajowe                                              | 2.300,00         | 1.680,96         | 73,1        |
| 17) różne opłaty i składki                                                | 500,00           | 417,00           | 83,4        |
| 18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                 | 30.500,00        | 30.500,00        | 100,0       |
| 19) szkolenia pracowników                                                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,0       |
| <b>2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych</b>                          | <b>53.860,00</b> | <b>53.613,05</b> | <b>99,5</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 35.470,00        | 35.396,61        | 99,8        |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 3.100,00         | 3.062,36         | 98,8        |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 6.400,00         | 6.357,68         | 99,3        |
| 4) składki na fundusz pracy                                               | 1.480,00         | 1.415,64         | 95,6        |
| 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                           | 4.910,00         | 4.880,76         | 99,4        |
| - dodatki mieszkaniowe                                                    | 2.252,86         |                  |             |
| - dodatek wiejski                                                         | 2.627,90         |                  |             |
| 6) odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                  | 2.500,00         | 2.500,00         | 100,0       |
| <b>3. Dowożenie uczniów do szkół</b>                                      | <b>91.450,00</b> | <b>84.405,67</b> | <b>92,3</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 48.000,00        | 47.974,21        | 99,9        |
| - wynagrodzenie kierowcy                                                  | 24.549,58        |                  |             |
| - nagroda jubileuszowa                                                    | 6.102,15         |                  |             |
| - odprawa                                                                 | 17.322,48        |                  |             |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 2.950,00         | 2.942,63         | 99,8        |
| 3) składki ZUS                                                            | 4.000,00         | 3.830,53         | 95,8        |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                               | 300,00           | 246,46           | 82,2        |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10.900,00        | 10.871,17        | 99,7        |

|                                                    |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6) zakup usług pozostałych                         | 19.600,00           | 12.844,67           | 65,5         |
| 7) różne opłaty i składki                          | 4.650,00            | 4.646,00            | 99,9         |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.050,00            | 1.050,00            | 100,0        |
| <b>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>4.100,00</b>     | <b>3080,73</b>      | <b>75,1</b>  |
| - szkolenia nauczycieli                            |                     |                     |              |
| <b>5. Pozostała działalność</b>                    | <b>4.600,00</b>     | <b>4.368,00</b>     | <b>95,0</b>  |
| <b>Przedszkole w Mielnie – ogółem</b>              | <b>1.145.864,00</b> | <b>1.087.999,48</b> | <b>94,9</b>  |
| <b>1. Przedszkole</b>                              | <b>1.142.464,00</b> | <b>1.085.970,36</b> | <b>95,06</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników               | 645.823,00          | 634.743,21          | 98,2         |
| - wynagrodzenia nauczycieli                        | 351.999,66          |                     |              |
| - wynagrodzenie obsługi                            | 241.278,37          |                     |              |
| - nagrody jubileuszowe nauczycieli                 | 7.900,00            |                     |              |
| - nagrody jubileuszowe obsługi                     | 12.491,02           |                     |              |
| - nagrody okolicznościowe                          | 6.900,00            |                     |              |
| - odprawa emerytalna                               | 14.174,16           |                     |              |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 41.200,00           | 39.101,07           | 95,0         |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne              | 107.005,00          | 102.465,58          | 95,8         |
| 4) składki na Fundusz Pracy                        | 12.050,00           | 11.211,88           | 93,0         |
| 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 39.086,00           | 38.783,70           | 99,2         |
| - dodatki mieszkaniowe                             | 14.962,00           |                     |              |
| - dodatki wiejskie                                 | 23.501,70           |                     |              |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli                  | 320,00              |                     |              |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe                        | 2.600,00            | 2.199,30            | 84,6         |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia                  | 51.100,00           | 50.042,23           | 97,9         |
| - środki czystości                                 | 8.021,83            |                     |              |
| - materiały biurowe                                | 1.430,76            |                     |              |
| - prenumeraty                                      | 4.993,73            |                     |              |
| - wyposażenia w sprzęt                             | 26.426,39           |                     |              |
| - materiały budowlane                              | 5.930,36            |                     |              |
| - pozostałe materiały i odzież ochronna            | 3.239,16            |                     |              |
| 8) zakup środków żywności                          | 100.000,00          | 86.147,79           | 86,1         |
| 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00            | 1.553,60            | 77,7         |
| 10) zakup energii                                  | 67.200,00           | 50.480,55           | 75,1         |
| - zakup gazu                                       | 28.443,78           |                     |              |
| - energia elektr.                                  | 16.442,62           |                     |              |
| - woda                                             | 5.594,15            |                     |              |
| 11) zakup usług remontowych                        | 5.300,00            | 4.996,76            | 94,2         |
| 12) zakup usług zdrowotnych                        | 1.500,00            | 945,00              | 63,0         |
| 13) zakup usług pozostałych                        | 32.800,00           | 30.699,6            | 93,6         |
| - audycje umuzykalniające dla dzieci               | 1.890,00            |                     |              |
| - wywóz nieczystości                               | 9.816,63            |                     |              |
| - usługi serwisowe, monitoring, inne               | 18.992,97           |                     |              |
| 14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00            | 1.897,66            | 75,9         |
| telefonii stacjonarnej                             |                     |                     |              |
| 15) dostęp do sieć Internet                        | 1.000,00            | 604,44              | 60,4         |
| 16) podróże służbowe krajowe                       | 800,00              | 383,59              | 47,9         |
| 17) różne opłaty i składki                         | 500,00              | 374,40              | 74,9         |
| 18) odpis na fundusz socjalny                      | 29.000,00           | 29.000,00           | 100,0        |
| 19) szkolenie pracowników                          | 1.000,00            | 340,00              | 34,2         |
| <b>2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>3.400,00</b>     | <b>2.029,12</b>     | <b>59,7</b>  |

## Urząd Gminy

|                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1) <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                                                                          | 97.600,00         | 97.600,00         | 100,0       |
| Sala audiowizualna                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |             |
| 2) <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                                                                | 41.200,00         | 41.156,00         | 100,00      |
| Dotacja za przedszkole dla Gminu Będzino                                                                                                                                                                             |                   |                   |             |
| 3) <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                      | 75.743,82         | 75.739,82         | 100,00      |
| - zakup jednolitego oprogramowania oświatowego                                                                                                                                                                       | 3.700,00          | 3.696,00          | 99,9        |
| - Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie | 72.043,82         | 72.043,82         | 100,0       |
| - wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 6.300,00          |                   |             |
| - za prowadzenie kół przedmiotowych (matematyka, chemia i przyroda) dla uczniów, prowadzenie zajęć i opieka nad uczniami w trakcie poglądowych lekcji wyjazdowych,                                                   |                   |                   |             |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                    | 3.354,10          |                   |             |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 62.389,72         |                   |             |
| <b>XII Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>850.685,00</b> | <b>740.968,37</b> | <b>87,1</b> |
| 1. <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                                      | 5.500,00          | 900,00            | 16,4        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 2.500,00          | 0,00              |             |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 3.000,00          | 900,00            | 30,0        |
| 2. <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                             | 739.100,00        | 671.087,37        | 90,8        |
| 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom                                                                                                        | 140.640,00        | 140.640,00        | 100,0       |
| 2) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                      | 2.400,00          | 2.400,00          | 100,0       |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 246.680,00        | 224.098,61        | 90,9        |
| - dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,25                                                                                            |                   |                   |             |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 16.500,00         | 16.477,53         | 99,9        |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 39.930,00         | 36.574,93         | 91,6        |
| 6) składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                          | 5.290,00          | 3.847,99          | 72,7        |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 89.400,00         | 84.035,93         | 94,0        |
| - wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                         | 14.752,40         |                   |             |
| - sekcja plastyczna                                                                                                                                                                                                  | 3.649,08          |                   |             |
| - prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych w kawiarence internetowej przy SP Sarbinowo                                                                                                                           | 3.117,58          |                   |             |
| - w Gimnazjum                                                                                                                                                                                                        | 8.948,32          |                   |             |
| - zlecenia związane z GPiRPA                                                                                                                                                                                         | 10.773,25         |                   |             |
| - promowanie zdrowego stylu życia                                                                                                                                                                                    | 13.500,00         |                   |             |
| - sprzątanie świetlic                                                                                                                                                                                                | 4.400,00          |                   |             |
| - dozór placu przy świetlicy w Mielenku                                                                                                                                                                              | 12.420,00         |                   |             |
| - sekcja baletowa                                                                                                                                                                                                    | 1.926,50          |                   |             |
| - Orlik w Gąskach                                                                                                                                                                                                    | 7.448,80          |                   |             |
| - wynagrodzenie sędziów – „Gala Żagli”                                                                                                                                                                               | 3.100,00          |                   |             |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 30.240,00         | 16.222,46         | 53,7        |
| - artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                   | 1.021,23          |                   |             |
| - środki czystości                                                                                                                                                                                                   | 959,09            |                   |             |

|                                                                                                                            |           |                   |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|
| - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii                                                            | 2.222,74  |                   |                  |              |
| - artykuły przemysłowe                                                                                                     | 2.621,89  |                   |                  |              |
| - zakupy do kawiarenki Inter. Mielno                                                                                       | 533,54    |                   |                  |              |
| - zakupy do kawiarenki Inter. Sarbinowo                                                                                    | 484,62    |                   |                  |              |
| - materiały do „Gali Żagli”                                                                                                | 4.899,84  |                   |                  |              |
| - zakup art. szkolnych                                                                                                     | 700,06    |                   |                  |              |
| - zakup dla ZS w Mielnie (rekolekcje profil.)                                                                              | 1.274,01  |                   |                  |              |
| - zakup programu kontrolnego do wioski inter.                                                                              | 570,98    |                   |                  |              |
| - zakup publikacji                                                                                                         | 164,48    |                   |                  |              |
| - zakup wyposażenia do ośrodka wsparcia                                                                                    | 769,98    |                   |                  |              |
| <b>8) zakup energii</b>                                                                                                    |           | <b>36.400,00</b>  | <b>36.146,43</b> | <b>99,3</b>  |
| - energia                                                                                                                  | 22.537,65 |                   |                  |              |
| - woda                                                                                                                     | 1.094,38  |                   |                  |              |
| - gaz                                                                                                                      | 12.514,40 |                   |                  |              |
| <b>9) zakup usług remontowych</b>                                                                                          |           | <b>5.500,00</b>   | <b>4.887,61</b>  | <b>88,9</b>  |
| - naprawa i konserwacja sprzętu                                                                                            | 2.838,91  |                   |                  |              |
| - naprawa dachu świetlicy w Gąskach                                                                                        | 1.200,00  |                   |                  |              |
| - serwis oprogramowania                                                                                                    | 848,70    |                   |                  |              |
| <b>10) zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                         |           | <b>38.020,00</b>  | <b>30.542,00</b> | <b>80,3</b>  |
| - badanie raka szyjki macicy i inne badania                                                                                |           |                   |                  |              |
| <b>11) zakup usług pozostałych</b>                                                                                         |           | <b>60.000,00</b>  | <b>50.654,86</b> | <b>84,4</b>  |
| - wycieczka seniorów                                                                                                       | 1.600,00  |                   |                  |              |
| - ochrona KIS                                                                                                              | 1.728,15  |                   |                  |              |
| - zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno                                       | 951,02    |                   |                  |              |
| - wywóz nieczystości stałych                                                                                               | 1.244,96  |                   |                  |              |
| - konsultanci – usługa psychologiczna                                                                                      | 8.100,00  |                   |                  |              |
| - kolonie letnie                                                                                                           | 22.833,00 |                   |                  |              |
| - ochrona imprezy Gala Żagli”                                                                                              | 2.000,00  |                   |                  |              |
| - ubezpieczenie dzieci ze świetlicy                                                                                        | 1.608,00  |                   |                  |              |
| - przegląd instalacji elektr. w świetlicy                                                                                  | 861,00    |                   |                  |              |
| - obsługa infor. Internetu w świetlicy Mielno                                                                              | 970,37    |                   |                  |              |
| - kampanie profilaktyczne                                                                                                  | 8.758,36  |                   |                  |              |
| <b>12) opłaty za usługi internetowe</b>                                                                                    |           | <b>5.200,00</b>   | <b>5.130,79</b>  | <b>98,7</b>  |
| - świetlice w Mielniku Mielnie i Gąskach                                                                                   |           |                   |                  |              |
| <b>13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                                             |           | <b>2.900,00</b>   | <b>2.312,14</b>  | <b>79,7</b>  |
| <b>14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                                           |           | <b>4.400,00</b>   | <b>3.585,61</b>  | <b>81,5</b>  |
| <b>15) podróże służbowe krajowe</b>                                                                                        |           | <b>4.700,00</b>   | <b>4.382,05</b>  | <b>93,2</b>  |
| - zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje                                            |           |                   |                  |              |
| <b>16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                |           | <b>8.400,00</b>   | <b>7.876,30</b>  | <b>93,8</b>  |
| <b>17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                             |           | <b>2.500,00</b>   | <b>1.272,13</b>  | <b>50,9</b>  |
| <b>3. Pozostała działalność</b>                                                                                            |           | <b>106.085,00</b> | <b>68.981,00</b> | <b>65,0</b>  |
| <b>1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:</b> |           | <b>14.880,00</b>  | <b>14.880,00</b> | <b>100,0</b> |
| - promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu                                              | 2.400,00  |                   |                  |              |

|                                                                                               |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - zapewnieni mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno-medycznego                                   | 4.000,00  |           |       |
| -zabezpieczenia bezpieczeństwa wzdłuż plaż                                                    | 8.480,00  |           |       |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 6.045,00  | 5.440,50  | 90,0  |
| - umowa – zlecenie konserwator w OZ                                                           |           |           |       |
| 3) zakup usług zdrowotnych                                                                    | 67.685,00 | 31.525,00 | 46,6  |
| 4) zakup usług pozostałych                                                                    | 7.000,00  | 6.660,50  | 95,2  |
| - wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi |           |           |       |
| 5) koszty postępowania sądowego                                                               | 7.475,00  | 7.475,00  | 100,0 |
| 6) koszty postępowania sądowego                                                               | 3.000,00  | 3.000,00  | 100,0 |
| dofinansowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego                                               |           |           |       |

|                              |                     |                     |             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>XIII. Pomoc Społeczna</b> | <b>1.944.010,00</b> | <b>1.804.519,95</b> | <b>92,8</b> |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| 1. <u>Domy pomocy społecznej</u> | 217.000,00 | 200.021,58 | 92,2 |
|----------------------------------|------------|------------|------|

|                                                                            |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. <u>Zadania z zakresu przeciwdziałania</u><br><u>Przemocy w rodzinie</u> | 97.200,00 | 97.200,00 | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                                                                                                                         |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u><br><u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie</u><br><u>społeczne</u> | 11.331,14 | 10.487,18 | 92,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

|                                                                                                   |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4 . <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u><br><u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 192.087,86 | 184.731,81 | 96,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

|                                                                                                      |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| - zasiłki celowe specjalne (26 osoby)                                                                | 6.345,66  |  |  |
| - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy ( przyznano 67 osobom) | 40.922,05 |  |  |
| - zasiłek okresowy – ( 69 osobom)                                                                    | 95.991,26 |  |  |
| - odpłatność za schronienie                                                                          | 34.304,65 |  |  |
| - sprawienie pogrzebu (2 osoby)                                                                      | 7.168,19  |  |  |
| - zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)                                                              | 3.000,00  |  |  |

|                                |           |           |       |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 5. <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 44.600,00 | 44.579,92 | 100,0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                                   |            |            |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 6. <u>Zasiłki stałe</u><br>( przyznano 35 osobom) | 143.000,00 | 137.262,33 | 96,0 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------|

|                                                                                                            |            |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                        | 827.887,00 | 751.861,31 | 90,8 |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników<br>zatrudnionych jest 11 osób a w przeliczeniu<br>na pełny etat 10,25 | 520.560,00 | 470.872,42 | 90,5 |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 40.700,00  | 40.210,09  | 98,8 |
| 3) składki ZUS                                                                                             | 90.100,00  | 84.563,21  | 93,9 |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                                                                | 13.100,00  | 11.239,78  | 85,8 |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe<br>- obsługa prawnicza                                                         | 19.000,00  | 18.036,36  | 94,9 |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 17.100,00  | 16.376,97  | 95,8 |
| - prenumeraty, publikatory                                                                                 | 5.984,25   |            |      |
| - artykuły biurowe i druki                                                                                 | 4.150,25   |            |      |
| - zakup środków czystości                                                                                  | 781,57     |            |      |
| - zakup art. przemysłowych                                                                                 | 1.808,63   |            |      |
| - program antywirusowy                                                                                     | 1.235,29   |            |      |
| - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora                                                            | 232,98     |            |      |
| - aktualizacja programu prawnego                                                                           | 984,00     |            |      |
| - zakup licencji - kadry                                                                                   | 1.200,00   |            |      |
| 7) zakup energii                                                                                           | 13.387,00  | 10.987,89  | 82,1 |
| - energia                                                                                                  | 4.988,56   |            |      |
| - woda                                                                                                     | 421,31     |            |      |
| - gaz                                                                                                      | 5.578,02   |            |      |
| 8) zakup usług remontowych<br>serwis oprogramowania i sprzętu                                              | 5.800,00   | 5.373,77   | 92,7 |
| 9) zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1.400,00   | 309,00     | 22,1 |
| 10) zakup usług pozostałych                                                                                | 66.440,00  | 56.690,85  | 85,3 |
| - porto i opłaty pocztowe                                                                                  | 13.858,92  |            |      |
| - prowizje bankowe                                                                                         | 1.779,57   |            |      |
| - ochrona mienia LEX – CRIMEN                                                                              | 3.407,08   |            |      |
| - różne związane z prowadzeniem GOPS                                                                       | 6.877,60   |            |      |
| - przewóz osób na zajęcia integracyjne                                                                     | 18.810,40  |            |      |
| - wywóz nieczystości stałych                                                                               | 714,51     |            |      |
| - usługa informatyczna                                                                                     | 8.800,00   |            |      |
| - pozostałe usługi                                                                                         | 2.442,77   |            |      |
| 11) opłaty za usługi internetowe                                                                           | 1.750,00   | 1.508,70   | 86,2 |
| 12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                 | 2.050,00   | 1.321,48   | 64,5 |
| 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                               | 5.700,00   | 5.606,72   | 98,4 |
| 14) podróże służbowe krajowe<br>- zwrot kosztów za używanie pojazdów<br>do celów służbowych i delegacje    | 13.100,00  | 12.486,67  | 95,3 |
| 15) różne opłaty i składki                                                                                 | 1.800,00   | 589,52     | 32,8 |
| 16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                        | 11.700,00  | 11.668,58  | 99,7 |
| 17) szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                 | 4.200,00   | 4.019,30   | 95,7 |

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 | 168.600,00        | 164.482,27        | 97,6        |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników<br>zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,5                                                                              | 64.600,00         | 63.549,71         | 98,4        |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5.900,00          | 4.873,51          | 82,6        |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe<br>w ciągu roku zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie<br>w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych | 72.000,00         | 71.381,59         | 99,1        |
| 4) Składki ZUS                                                                                                                                                                  | 20.100,00         | 19.807,25         | 98,5        |
| 5) Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2.900,00          | 2.135,38          | 73,6        |
| 6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                       | 3.100,00          | 2.734,83          | 88,0        |
| <b>9. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>242.304,00</b> | <b>213.893,55</b> | <b>88,3</b> |

|                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/                                                                | 3.200,00   | 3.200,00   | 100,0  |
| 2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach<br>- dożywianie 146 dzieci w szkołach 84.429,47<br>- dożywianie 16 osób starszych 15.781,23<br>- prace społecznie użyteczne 93.735,20 | 222.204,00 | 193.945,90 | 87,3   |
| 3) zakup usług pozostałych<br>- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie 5.776,00<br>- transport żywności z Banku Żywności 5.971,65                                                                | 11.900,00  | 11.747,65  | 98,7   |
| 4) wydatki inwestycyjne – Urząd Gminy<br>projekt – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 |

**XIV. Pozostałe zadania w zakresie****polityki społecznej**

|                                                  |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. Pozostała działalność</b>                  | <b>122.203,50</b> | <b>121.628,05</b> | <b>99,5</b> |
| 1) świadczenia społeczne – środki własne         | 12.300,00         | 12.211,49         | 99,3        |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe   | 27.140,00         | 27.119,32         | 99,9        |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe    | 1.598,00          | 1.596,72          | 100,0       |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe | 5.818,75          | 5.801,43          | 99,7        |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe  | 342,75            | 342,39            | 99,9        |
| 7) składki na Fundusz Pracy – pomocowe           | 930,00            | 929,61            | 100,0       |
| 8) składki na Fundusz Pracy – krajowe            | 54,00             | 54,00             | 100,0       |
| 9) wynagrodzenia bezosobowe – pomocowe           | 11.772,00         | 11.768,11         | 100,0       |

|                                        |           |           |       |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 10) wynagrodzenia bezosobowe – krajowe | 694,00    | 692,89    | 99,8  |
| 12) wydatki rzeczowe – pomocowe        | 7.398,00  | 7.398,00  | 100,0 |
| 13) wydatki rzeczowe – krajowe         | 436,00    | 436,00    | 100,0 |
| 14) zakup usług pozostałych – pomocowe | 49.795,00 | 49.542,24 | 99,5  |
| 15) zakup usług pozostałych – krajowe  | 2.925,00  | 2.916,35  | 99,7  |
| 16) podróże służbowe – pomocowe        | 944,00    | 773,93    | 82,0  |
| 17) podróże służbowe – krajowe         | 56,00     | 45,57     | 81,4  |

Projekt miał na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie systemu działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizujących zawodowo. Działania były skierowane do osób bezrobotnych, wychowujących małe dzieci mających ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępu do wszelkich zasobów, praw, usług, które mogły zapobiec ryzyku wykluczenia społecznego. Cel projektu był zgodny z działaniem 7.1.1 PO KL, który mówi o rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej.

#### **XV. Edukacyjna opieka wychowawcza GOPS 27.411,00 17.486,68 63,8**

##### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

|                                                  |           |           |      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów | 23.161,00 | 13.252,89 | 57,2 |
| - Szkoły podstawowe                              | 6.851,95  |           |      |
| - Gimnazjum                                      | 3.690,11  |           |      |
| - szkoły ponadgimnazjalne                        | 2.710,83  |           |      |

##### **Zespół Szkół w Mielnie**

|                                  |          |          |      |
|----------------------------------|----------|----------|------|
| 1. Inne formy pomocy dla uczniów | 2.630,00 | 2.613,79 | 99,4 |
|----------------------------------|----------|----------|------|

##### **Szkoła podstawowa w Sarbinowie**

|                                  |          |          |       |
|----------------------------------|----------|----------|-------|
| 1. Inne formy pomocy dla uczniów | 1.620,00 | 1.620,00 | 100,0 |
|----------------------------------|----------|----------|-------|

#### **XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                               |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                               | <b>3.906.446,02</b> | <b>3.547.682,71</b> | <b>90,8</b> |
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 348.750,00          | 321.362,86          | 92,1        |
| 1) zakup usług pozostałych                    | 71.660,00           | 67.617,57           | 94,4        |
| - zużycie ścieków przez Politechnikę          | 33.540,65           |                     |             |
| - inwentaryzacja sieci deszczowej             | 34.000,00           |                     |             |
| - inne usługi                                 | 76,92               |                     |             |
| 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277.090,00          | 253.745,29          | 91,6        |

|                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Północnej<br>w Sarbinowie                                                                                                       | 253.495,29          |                     |              |
| - budowa odwodnienia w ul. Nadmorskiej<br>w Sarbinowie                                                                                                                | 250,00              |                     |              |
| <b>2. Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                         | <b>4.000,00</b>     | <b>3.690,00</b>     | <b>92,3</b>  |
| <b>1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                  | <b>4.000,00</b>     | <b>3.690,00</b>     | <b>92,3</b>  |
| - rekultywacja wysypiska śmieci                                                                                                                                       | 3.690,00            |                     |              |
| <b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                    | <b>2.248.490,00</b> | <b>2.134.846,68</b> | <b>94,9</b>  |
| <b>1) zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                     | <b>1.625.000,00</b> | <b>1.536.046,68</b> | <b>94,5</b>  |
| sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie                                                                                                                              | 1.532.356,68        |                     |              |
| oprawcow. techn. usuwana eternitu                                                                                                                                     | 3.690,00            |                     |              |
| <b>6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br/>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji<br/>i zakupów inwestycyjnych zakładów<br/>budżetowych (MOSiR)</b> | <b>623.490,00</b>   | <b>598.800,00</b>   | <b>96,0</b>  |
| <b>4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>                                                                                                                     | <b>130.000,00</b>   | <b>117.177,64</b>   | <b>90,1</b>  |
| <b>1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów</b>                                                                                                          | <b>20.000,00</b>    | <b>18.297,26</b>    | <b>91,5</b>  |
| <b>2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni</b>                                                                                                               | <b>110.000,00</b>   | <b>98.880,38</b>    | <b>89,9</b>  |
| <b>5. Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                             | <b>27.770,00</b>    | <b>27.765,00</b>    | <b>100,0</b> |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| <b>6. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>                                                                                                              | <b>75.766,02</b>    | <b>56.094,09</b>    | <b>74,0</b>  |
| <b>1) wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.990,00</b>     | <b>99,5</b>  |
| <b>2) zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                              | <b>3.800,00</b>     | <b>2.859,06</b>     | <b>75,2</b>  |
| <b>3) zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                     | <b>69.966,02</b>    | <b>51.245,03</b>    | <b>75,2</b>  |
| utyliczacja azbestu                                                                                                                                                   | 47.766,02           |                     |              |
| inne usługi                                                                                                                                                           | 3.479,01            |                     |              |
| <b>7. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                             | <b>661.760,00</b>   | <b>591.160,56</b>   | <b>89,3</b>  |
| <b>1) zakup energii</b>                                                                                                                                               | <b>370.000,00</b>   | <b>339.264,00</b>   | <b>96,3</b>  |
| - oświetlenie uliczne                                                                                                                                                 | 313.314,03          |                     |              |
| - przepompownie(oświetlenie)                                                                                                                                          | 21.842,65           |                     |              |
| - fontanna (woda, energia elektryczna)                                                                                                                                | 2.400,60            |                     |              |
| - oświetlenie placów zabaw                                                                                                                                            | 1.706,72            |                     |              |
| <b>2) zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                     | <b>259.000,00</b>   | <b>232.984,12</b>   | <b>90,0</b>  |
| - konserwacja i naprawa oświetlenia                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| <b>3) pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                           | <b>200,00</b>       | <b>58,41</b>        | <b>29,2</b>  |
| <b>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                  | <b>32.560,00</b>    | <b>18.854,03</b>    | <b>57,9</b>  |
| - budowa oświetlenia drogi przy ul. Kościelnej                                                                                                                        |                     |                     |              |

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| w Mielnie                                                  | 4.484,70 |
| - budowa oświetlenia między ul. I Maja<br>a ul. Kościuszki | 4.269,33 |
| - budowa oświetlenia ul. Żaglowej<br>w Gąskach             | 6.100,00 |
| - iluminacje świetlne                                      | 4.000,00 |

|                                                                                                 |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>8. Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>409.910,00</b> | <b>295.585,88</b> | <b>72,1</b> |
| 1) składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 320,00            | 299,08            | 93,5        |
| 2) składki na fundusz Pracy                                                                     | 50,00             | 0,00              |             |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 1.590,00          | 1.588,54          | 99,9        |
| - opiekun świetlicy wiejskiej w Gąskach                                                         |                   |                   |             |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 27.800,00         | 15.679,50         | 56,4        |
| - Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)                                                    | 1.473,33          |                   |             |
| - Sołectwo Łazy (trawnik, sadzonki)                                                             | 5.229,88          |                   |             |
| - Sołectwo Unieście (rośliny)                                                                   | 1.005,99          |                   |             |
| - Sołectwo Niegoszcz (stół bilardowy)                                                           | 2.027,70          |                   |             |
| - pozostałe materiały (kosze na odchody)                                                        | 5.942,60          |                   |             |
| 5) zakup energii, wody                                                                          | 14.000,00         | 6.981,41          | 49,9        |
| na targowisku                                                                                   | 5.841,17          |                   |             |
| sołectwo Gąski                                                                                  | 1.140,24          |                   |             |
| 6) zakup usług remontowych                                                                      | 35.800,00         | 24.787,63         | 69,2        |
| remonty urządzeń komunalnych                                                                    | 6.340,10          |                   |             |
| remonty kanalizacji burzowej                                                                    | 8.475,68          |                   |             |
| Sołectwo Unieście                                                                               | 900,00            |                   |             |
| Sołectwo Chłopy                                                                                 | 5.700,00          |                   |             |
| remonty targowiska i inne                                                                       | 3.371,85          |                   |             |
| 7) zakup usług pozostałych                                                                      | 213.340,00        | 162.898,65        | 76,4        |
| - opieka nad zwierzętami                                                                        | 23.861,80         |                   |             |
| - prowizja od zebranej opłaty miejscowej                                                        | 114.730,00        |                   |             |
| - utrzymanie targowiska                                                                         | 3.628,07          |                   |             |
| - pozostałe usługi                                                                              | 1.165,84          |                   |             |
| - sołectwo Sarbinowo (transpor, przesyłka namiotu)                                              | 2.000,00          |                   |             |
| - sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)                                                           | 17,04             |                   |             |
| - sołectwo Unieście (montaż ławek, transport)                                                   | 2.202,98          |                   |             |
| - sołectwo Mielenko (usł.gastronom, transport)                                                  | 6.024,00          |                   |             |
| - sołectwo Łazy(montaż ławek, klombów)                                                          | 7.094,32          |                   |             |
| - sołectwo Chłopy (transport łodzi)                                                             | 2.000,00          |                   |             |
| 8) różne opłaty i składki                                                                       | 4.800,00          | 4.400,00          | 91,7        |
| 9) kary i odszkodowania                                                                         | 65.060,00         | 65.055,08         | 100,0       |
| Kara za użytkowanie kanalizacji sanitarnej w Łazach<br>bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie |                   |                   |             |
| 10) wydatki na zakup i objęcie akcji                                                            | 500,00            | 500,00            | 100,0       |
| <b>11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                           | <b>32.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| <b>12) Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                       | <b>14.150,00</b>  | <b>13.395,99</b>  | <b>94,7</b> |
| - zakup łodzi rybackiej na wiatcz w Chłopach                                                    | 3.600,00          |                   |             |
| - sołectwo Sarbinowo (namiot)                                                                   | 4.496,58          |                   |             |
| - sołectwo Mieleno (plac zabaw)                                                                 | 4.649,40          |                   |             |
| - inne                                                                                          | 650,01            |                   |             |

**XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****770.180,00      707.108,47      91,8****1. Pozostałe zadania w zakresie kultury**      383.010,00      349.436,00      91,2

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR      341.850,00      313.776,00      91,8

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom      31.760,00      31.760,00      100,0

– „Muzealne spotkania z fotografią”      4.800,00  
– wspieranie zespołów artystycznych      14.400,00  
– prowadzenie świetlicy w Chłopach      12.560,00

3) wynagrodzenia bezosobowe      3.900,00      3.900,00      100,0

4) zakup materiałów i wyposażenia      2.000,00      0,00

3) zakup usług pozostałych      3.500,00      0,00

**2. Biblioteki**      267.000,00      237.502,47      89,01) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury      260.000,00      237.502,47      91,3  
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie

2) zakup usług remontowych      7.000,00      0,00

**3. Ochrona i konserwacja zabytków**      120.170,00      120.170,00      100,01) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych      120.170,00      120.170,00      100,0  
- parafia Mielno      120.170,00**XVIII Kultura fizyczna****1.167.410,00      1.102.927,05      94,5****1. Obiekty sportowe**      67.550,00      55.412,05      82,01) zakup materiałów i wyposażenia      5.000,00      524,25      10,5  
zakup karimat na boiska w Mielniku2) zakup usług pozostałych      550,00      549,00      99,8  
wykonanie tablic dla boiska w Gąskach**3) wydatki inwestycyjne**      62.000,00      54.338,80      87,6  
- budowa EUROstadionu      22.740,80  
- budowa szatni przy boisku w Gąskach      31.598,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>2. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>485.260,00</b>    | <b>449.528,00</b>    | <b>92,6</b> |
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377.950,00           | 342.470,00           | 90,6        |
| 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:<br>- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 83.109,00<br>- dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich 5.600,00<br>- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” 4.800,00<br>- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” 4.800,00 | 98.560,00            | 98.309,00            | 99,7        |
| 3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.500,00             | 8.500,00             | 100,0       |
| 4) Stypendia różne<br>- dla sportowców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00               | 99,00                | 99,0        |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150,00               | 150,00               | 100,0       |
| <b>3. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>614.600,00</b>    | <b>597.987,00</b>    | <b>97,3</b> |
| 1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614.600,00           | 597.987,00           | 97,3        |
| <b>Razem wykonanie wydatków własnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32.999.570,34</b> | <b>31.029.698,37</b> | <b>94,0</b> |

## **E/ Zadania zlecone**

|                                                     |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>I. Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>55.314,98</b> | <b>55.314,98</b> | <b>100,0</b> |
| - Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom | 54.230,38        | 54.230,38        | 100,0        |
| - Wynagrodzenia bezosobowe                          | 807,50           | 807,50           | 100,0        |
| - Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania      | 277,10           | 277,10           | 100,0        |
| <b>II. Administracja publiczna</b>                  | <b>71.463,00</b> | <b>71.463,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>1. Urzędy Wojewódzkie</b>                        | <b>47.700,00</b> | <b>47.700,00</b> | <b>100,0</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                | 40.545,00        | 40.545,00        | 100,0        |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne               | 6.160,00         | 6.160,00         | 100,0        |
| 3) składki na Fundusz Pracy                         | 995,00           | 995,00           | 100,0        |
| <b>2. Spis powszechny</b>                           | <b>23.763,00</b> | <b>23.763,00</b> | <b>100,0</b> |

**III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17.214,00 16.544,00 96,1**

|                                                                             |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa | 865,00    | 865,00    | 100,0 |
| 2. Wybory do sejmiku i senatu                                               | 12.094,00 | 12.094,00 | 100,0 |
| 3. Wybory samorządowe                                                       | 4.255,00  | 3.585,00  | 84,3  |

**IV Pomoc społeczna 1.249.068,00 1.220.988,30 97,8**

|                                                                                                                                      |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego | 1.217.827,00 | 1.190.088,10 | 97,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

|                                                                                                                                                                                             |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne<br>składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.924,00 | 7.783,20 | 98,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

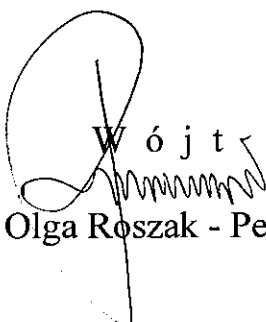
|                                                             |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>Opiekuńcze | 19.717,00 | 19.717,00 | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                      |          |          |      |
|----------------------|----------|----------|------|
| 4. Pozostałe zadania | 3.600,00 | 3.400,00 | 94,4 |
|----------------------|----------|----------|------|

**Razem zadania zlecone 1. 393.059.98 1.364.310,28 97,9**

|                       |                      |                      |             |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>34.392.630,32</b> | <b>32.394.008,65</b> | <b>94,2</b> |
| w tym – bieżące       | 23.775.770,32        | 22.018.300,68        | 92,6        |
| – majątkowe           | 10.616.860,00        | 10.375.707,97        | 97,7        |

Mielno, dnia 28 marca 2012 r.

  
W ó j t  
Olga Roszak - Pezala

## INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### I. Dane dotyczące stanu mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31.12.2011 r.

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy        | 256 ha |
| w tym:                                     |        |
| - grunty gminnego zasobu nieruchomości     | 113 ha |
| - grunty w trwałym zarządzie i użytkowaniu | 11 ha  |
| - drogi gminne                             | 105 ha |
| - grunty w użytkowaniu wieczystym          | 27 ha  |

### II. Dane o dochodach ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 1.01 do 31.12. 2011 r.

#### 1. Sprzedaż gruntów:

- 1/ nieruchomości gruntowe sprzedane w drodze przetargów - 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4176 ha za kwotę 980.500,- zł netto,
- 2/ nieruchomości gruntowe sprzedane w drodze rokowań - 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4480 ha za kwotę 1.201.111,- zł netto,
- 3/ nieruchomości gruntowe sprzedane w drodze bezprzetargowej;
  - a/ w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (na rzecz użytkowników wieczystych) – 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4917 ha za kwotę 258.073,- zł netto,
  - b/ w trybie art. 37, ust. 2 pkt 6 ustawy jw. (na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości) - 5 działek o pow. 0,1633 ha za kwotę 320.777,- zł netto,

Łączna powierzchnia sprzedanego gruntu wynosi 1,5206 ha za kwotę 2.760.461,- zł netto.

Średnie uzyskane ceny 1 m<sup>2</sup>. sprzedanego gruntu wynoszą:

- pkt 1, ppkt 1 (przetarg) 235,00 zł netto,
- pkt 2, ppkt 1 (rokowania) 268,00 zł netto,
- pkt 3, ppkt 3a (sprzedaż dla użytkowników wieczystych) 52,00 zł netto,
- pkt 3, ppkt 3b (na poprawę warunków zagospodarowania) 196,00 zł netto,

2. Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy jw.  
(sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców) – 7 nieruchomości o pow. 0,0485 ha za kwotę 6.455,65 zł brutto.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców – 12 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 450,89 m<sup>2</sup> za kwotę 193.843,11 zł.
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) - 15 nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,7374 ha za kwotę 540.736,00 zł /73,00 zł za 1 m<sup>2</sup>.
5. Dzierżawa gruntów:
  - zawarto 17 umów na dzierżawę i najem powyżej 1-go roku na nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,4001 ha, na kwotę 136.680,00 zł netto /rok,
  - zawarto 32 umów na dzierżawę i najem sezonowe na nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,1092 ha na kwotę 72.750,00 zł netto.

### **III. Dochody ogółem z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za 2011 r.**

|                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Z oddanych składników majątkowych w zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawy sezonowe i wieloletnie | 529.788,33 zł   |
| 2. Za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i spłata rat                           | 394.807,47 zł   |
| 3. I-sze opłaty z tyt. nabycia użytkowania wieczystego i spłata rat                                    | 6.556,82 zł     |
| 4. Ze sprzedaży mieszkań komunalnych i spłata rat                                                      | 52.077,16 zł    |
| 5. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i spłata rat                                                  | 3.709.816,24 zł |

Przyjęty plan sprzedaży gruntów w roku 2011 został zrealizowany w 86,4% planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów.

### **IV. Nakłady poniesione w 2011 roku, które powiększą stan mienia komunalnego.**

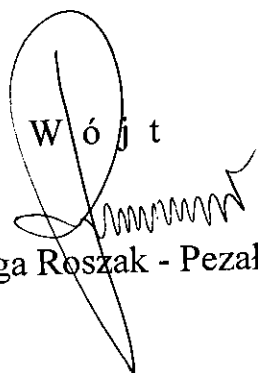
W roku budżetowym 2011 wykonane zostały niżej wymienione zadania inwestycyjne, które powiększą stan środków trwałych naszej gminy.

1. Aktualizacja PT i budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie 722.902,47 zł
2. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych ul. Północnej w Sarbinowie 253.495,29 zł
3. Sprzęt rehabilitacyjno sportowy na tereny zielone

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| w Unieściu( zakup i montaż)                                  | 42.126,56 zł    |
| 4. Ustawienie kotwicy w Unieściu                             | 18.599,99 zł    |
| 5. Budowa placu rekreacyjnego Żeromskiego w Mielnie          | 1.316.475,61 zł |
| 6. Budowa ulicy Leśnej w Sarbinowie                          | 1.205.862,54 zł |
| 7. Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach | 283.236,96 zł   |
| 8. Zakup łodzi rybackiej – witacz                            | 3.600,00 zł     |
| 9. Zakup namiotu przez sołectwo Sarbinowo                    | 4.496,58 zł     |

**Razem 3.850.796,00 zł**

Mielno 28.03.2012 r.

Wójt  
  
 Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                        | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w %<br>7:6 | Dynam<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                             | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.                 | 10.                    | 11.                | 12.                  |
| 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 51 265,33           |                                 | 55 314,98              | 55 961,90              | 0,17       | 101,17             | 109,16                 | 55 961,90          |                      |
|     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 538,90              |                                 |                        | 646,92                 | 0,00       |                    | 120,04                 | 646,92             |                      |
|     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 50 726,43           |                                 | 55 314,98              | 55 314,98              | 0,17       | 100,0              | 109,05                 | 55 314,98          |                      |
| 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 1 560 500,06        | 2 415 624,00                    | 4 409 579,00           | 3 256 046,38           | 10,11      | 0,00               | 208,65                 | 77 184,54          | 3 178 861,83         |
|     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      |                     |                                 | 26 480,00              | 26 480,40              | 0,08       | 100,00             |                        | 26 480,40          |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 800,00              |                                 |                        | 800,00                 |            |                    | 100,00                 | 800,00             |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 669,31            |                                 | 18 850,00              | 19 076,32              | 0,06       |                    | 519,89                 | 19 076,32          |                      |
|     | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                       | 36 853,75           | 2 415 624,00                    | 2 387 078,00           | 1 232 520,84           | 3,83       | 51,63              | 3344,36                |                    | 1 232 520,83         |
|     | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)                                                                                              | 1 519 177,00        |                                 | 1 946 341,00           | 1 946 341,00           | 6,05       | 100,00             |                        |                    | 1 946 341,00         |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 30 830,00              | 30 827,82              | 0,10       |                    |                        | 30 827,82          |                      |
| 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 3 584 376,34        | 9 867 193,00                    | 6 726 770,00           | 5 387 303,14           | 16,75      | 80,09              | 150,30                 | 1 188 045,45       | 4199257,69           |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w % | Dynam<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                     | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.          | 10.             | 11.                | 12.                  |
|     | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                            | 616 821,03          | 681 330,00                      | 531 330,00             | 529 788,33             | 1,65       | 99,71       | 85,89           | 529 788,33         |                      |
|     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 594 156,04          | 475 300,00                      | 625 300,00             | 627 350,14             | 1,95       | 100,33      | 105,59          | 627 350,14         |                      |
|     | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                       | 361 628,63          | 150 000,00                      | 361 000,00             | 394 807,47             | 1,23       | 109,36      | 109,17          |                    | 394 807,47           |
|     | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 1 929 517,56        | 8 545 563,00                    | 5 178 140,00           | 3 804 450,22           | 11,83      | 73,47       | 197,17          |                    | 3 804 450,22         |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 58 440,26           | 15 000,00                       | 31 000,00              | 30 883,24              | 0,10       | 99,62       | 52,85           | 30 883,24          |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 23 812,82           |                                 |                        | 23,74                  | 0,00       |             | 0,00            | 23,74              |                      |
| 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                | 60 736,98           | 47 700,00                       | 98 563,00              | 105 620,71             | 0,33       | 107,16      | 173,90          | 105 620,71         | 0,00                 |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                      | 348,40              |                                 | 23 700,00              | 23 712,76              | 0,07       | 0,00        |                 | 23 712,76          |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 3 167,73            |                                 | 3 400,00               | 5 755,34               | 0,02       | 0,00        | 181,69          | 5 755,34           |                      |
|     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                             | 50,00               |                                 |                        |                        |            |             |                 |                    |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 135,00              |                                 |                        |                        |            |             |                 | 0,00               |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 252,00              |                                 |                        | 4 651,59               | 0,01       |             |                 | 4 651,59           |                      |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 56 753,00           | 47 700,00                       | 71 463,00              | 71 463,00              | 0,22       | 100,00      | 125,92          | 71 463,00          |                      |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 30,85               |                                 |                        | 38,02                  | 0,00       |             |                 | 38,02              |                      |
| 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                 | 42 084,00           | 5 120,00                        | 17 214,00              | 16 544,00              | 0,05       | 96,11       | 39,3119         | 16 544,00          |                      |

| Dz.  | \$ | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                               | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w % | Dynam<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1.   | 2. | 3.                                                                                                                                                                    | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.          | 10.             | 11.                | 12.                  |
|      |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 084,00           | 5 120,00                        | 17 214,00              | 16 544,00              | 0,05       | 96,11       | 39,31           | 16 544,00          |                      |
| 2010 |    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 91 714,02           | 90 880,00                       | 90 880,00              | 93 690,70              | 0,29       | 0,00        | 102,16          | 93 690,70          |                      |
| 754  |    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 91 714,02           | 90 880,00                       | 90 880,00              | 93 690,70              | 0,29       | 0,00        | 102,16          | 93 690,70          |                      |
|      |    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 16 759 440,65       | 17 278 041,00                   | 17 300 306,00          | 17 843 819,57          | 55,43      | 103,14      | 104,6           | 17 843 819,57      |                      |
| 756  |    | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 2 386 865,00        | 2 157 389,00                    | 2 157 389,00           | 2 194 162,00           | 6,83       | 101,70      | 91,93           | 2 194 162,00       |                      |
|      |    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 84 821,75           | 70 000,00                       | 40 000,00              | 86 994,60              | 0,27       | 217,49      | 102,56          | 86 994,60          |                      |
|      |    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 9 250 594,62        | 9 849 800,00                    | 9 949 800,00           | 10 234 260,88          | 31,80      | 102,86      | 110,63          | 10 234 260,88      |                      |
|      |    | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 154 475,15          | 155 500,00                      | 155 500,00             | 148 904,65             | 0,46       | 95,76       | 96,39           | 148 904,65         |                      |
|      |    | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 9 002,56            | 9 600,00                        | 9 600,00               | 10 248,46              | 0,03       | 106,75      | 113,84          | 10 248,46          |                      |
|      |    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 87 761,00           | 74 000,00                       | 81 000,00              | 70 178,62              | 0,22       | 86,64       | 79,97           | 70 178,62          |                      |
|      |    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 126 131,00          | 150 000,00                      | 150 000,00             | 121 041,59             | 0,39       | 80,69       | 95,96           | 121 041,59         |                      |
|      |    | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 37 665,00           |                                 | 36 800,00              | 64 135,23              | 0,20       | 0,00        | 170,28          | 64 135,23          |                      |
|      |    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 72 354,87           | 57 300,00                       | 67 300,00              | 68 216,85              | 0,21       | 101,36      | 94,28           | 68 216,85          |                      |
|      |    | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 1 130 479,80        | 1 228 000,00                    | 1 243 375,00           | 1 243 363,33           | 3,87       | 100,00      | 109,99          | 1 243 363,33       |                      |
|      |    | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                            | 1 349 533,65        | 1 600 000,00                    | 1 440 000,00           | 1 432 253,38           | 4,46       | 99,46       | 106,13          | 1 432 253,38       |                      |
|      |    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 706 718,74          | 650 000,00                      | 733 000,00             | 743 188,13             | 2,31       | 101,39      | 105,16          | 743 188,13         |                      |
|      |    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 380 381,94          | 344 000,00                      | 431 000,00             | 438 749,70             | 1,36       | 101,80      | 115,34          | 438 749,70         |                      |
|      |    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 682 030,99          | 700 000,00                      | 600 000,00             | 768 011,43             | 2,39       | 128,00      | 112,61          | 768 011,43         |                      |
|      |    | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                 |                     |                                 |                        | 1 684,62               | 0,01       |             |                 | 1 684,62           |                      |
|      |    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 15 032,82           | 0,00                            | 13 900,00              | 15 955,84              | 0,05       | 114,79      | 106,14          | 15 955,84          |                      |
|      |    | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                     | 1 460,00            |                                 |                        | 1 471,00               | 0,00       |             |                 | 1 471,00           |                      |
| 0740 |    |                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                        |                        |            |             |                 |                    |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                   | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w %<br>7:6 | Dynam<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                        | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.                 | 10.                    | 11.                | 12.                  |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                                                              | 102 577,17          | 50 000,00                       | 87 000,00              | 92 599,51              | 0,29       | 106,44             | 90,27                  | 92 599,51          |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 14 585,59           |                                 | 5 430,00               | 5 527,75               | 0,02       | 101,80             | 37,90                  | 5 527,75           |                      |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w<br>podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                      | 166 969,00          | 182 452,00                      | 99 212,00              | 102 872,00             | 0,32       | 103,69             | 59,42                  | 102 872,00         |                      |
| 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                         | 2 771 837,05        | 2 678 788,00                    | 2 722 441,00           | 2 722 628,17           | 8,46       | 100,01             | 98,22                  | 2 722 628,17       |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 11 336,05           | 10 000,00                       | 3 200,00               | 3 387,17               | 0,01       | 105,85             | 29,88                  | 3 387,17           |                      |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                        | 2 760 501,00        | 2 668 788,00                    | 2 719 241,00           | 2 719 241,00           | 8,45       | 100,00             | 98,51                  | 2 719 241,00       |                      |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                      | 355 105,52          | 381 700,00                      | 385 843,82             | 578 070,51             | 1,79       | 149,82             | 162,79                 | 472 070,51         | 106 000,00           |
|     | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i<br>użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                            |                     |                                 |                        | 525,20                 | 0,00       |                    |                        | 525,20             |                      |
|     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób<br>fizycznych                                                                                                                                                              |                     |                                 |                        | 68,00                  |            |                    |                        | 68,00              |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                    | 283,00              |                                 |                        | 293,00                 |            |                    | 103,53                 | 293,00             |                      |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                            | 287 908,40          | 297 000,00                      | 297 000,00             | 307 046,78             | 0,95       | 103,38             | 106,65                 | 307 046,78         |                      |
|     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                        | 106 000,00             | 0,33       |                    |                        |                    | 106 000,00           |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 255,86              |                                 |                        | 383,71                 |            |                    |                        | 383,71             |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 | 9 242,80            |                                 |                        | 5 631,60               | 0,02       |                    |                        | 5 631,60           |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                                                              | 92,00               |                                 | 16 800,00              | 16 800,00              | 0,05       | 100,00             |                        | 16 800,00          |                      |
|     | 2070 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3<br>oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich | 48 724,94           | 71 995,00                       | 61 237,25              | 61 237,25              | 0,19       | 100,00             |                        | 61 237,25          |                      |
|     | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3<br>oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich | 8 598,52            | 12 705,00                       | 10 806,57              | 10 806,57              | 0,03       | 100,00             |                        | 10 806,57          |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                               | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w %<br>7:6 | Dynam<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                    | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.                 | 10.                    | 11.                | 12.                  |
|     |      | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                |                     |                                 |                        | 69 278,40              | 0,22       |                    |                        | 69 278,40          |                      |
| 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1 798 210,14        | 1 641 000,00                    | 1 810 688,00           | 1 770 204,12           | 5,50       | 97,76              | 98,44                  | 1 770 204,12       |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 26,40               |                                 |                        | 8,80                   |            |                    |                        | 8,80               |                      |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 421,10              |                                 |                        | 67,84                  | 0,00       |                    | 16,11                  | 67,84              |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 258,51              |                                 |                        | 172,96                 | 0,00       |                    | 66,91                  | 172,96             |                      |
|     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222 917,88        | 1 195 000,00                    | 1 249 068,00           | 1 220 988,30           | 3,79       | 97,75              | 99,84                  | 1 220 988,30       |                      |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 77 986,56           |                                 | 89 800,00              | 89 716,00              | 0,28       |                    |                        | 89 716,00          |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 421 685,69          | 378 000,00                      | 397 120,00             | 391 691,86             | 1,22       | 98,63              | 92,89                  | 391 691,86         |                      |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 66 487,49           | 68 000,00                       | 68 000,00              | 56 430,00              | 0,18       | 82,99              | 84,87                  | 56 430,00          |                      |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 8 426,51            |                                 | 6 700,00               | 11 128,36              | 0,03       | 166,09             | 132,06                 | 11 128,36          |                      |
| 853 |      | Opieka społeczna                                                                                                                                                      | 104 950,69          |                                 | 109 903,50             | 109 576,57             | 0,34       | 99,70              | 99,70                  | 109 576,57         |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 116,23              |                                 |                        | 160,01                 | 0,00       |                    |                        | 160,01             |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,03                |                                 |                        |                        |            |                    |                        |                    |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                |                     |                                 |                        |                        |            |                    |                        |                    |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                       | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w %<br>7:6 | Dynam<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                            | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.                 | 10.                    | 11.                | 12.                  |
|     |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich                                                      | 99 007,69           |                                 | 103 797,75             | 103 332,64             | 0,32       | 99,55              |                        | 103 332,64         |                      |
|     | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                        |                     |                                 |                        |                        | 0,00       |                    |                        |                    |                      |
|     | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                        |                     |                                 |                        |                        | 0,00       |                    |                        |                    |                      |
|     | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                        | 5 826,74            |                                 | 6 105,75               | 6 083,92               | 0,02       | 0,00               | 0,00                   | 6 083,92           |                      |
| 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                 | 25 002,39           |                                 | 22 411,00              | 14 836,09              | 0,05       | 66,20              | 59,34                  | 14 836,09          |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                        | 13 998,61           |                                 | 22 411,00              | 14 836,09              | 0,05       | 66,20              | 105,98                 | 14 836,09          |                      |
|     | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 11 003,78           |                                 |                        |                        | 0,00       |                    |                        |                    |                      |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 112 798,70          | 171 250,00                      | 362 716,02             | 226 385,16             | 0,70       | 62,41              | 200,70                 | 226 385,16         |                      |
|     | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                   | 3 677,70            |                                 |                        | 4 451,49               | 0,01       |                    |                        | 4 451,49           |                      |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                             |                     | 5 000,00                        | 0,00                   |                        |            |                    |                        |                    |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 45 833,81           | 20 000,00                       | 168 700,00             | 174 167,65             | 0,54       | 103,24             |                        | 174 167,65         |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 6,71                |                                 |                        |                        | 0,00       |                    |                        |                    |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 63 280,48           |                                 | 0,00                   |                        | 0,00       |                    | 0,00                   |                    |                      |
|     | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     |                                 | 47 766,02              | 47 766,02              | 0,15       |                    |                        | 47 766,02          |                      |
|     | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich                                                      |                     | 146 250,00                      | 146 250,00             |                        |            |                    |                        |                    |                      |
| 926 |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                      | 5 490,60            |                                 |                        | 8 339,20               | 0,03       | 0,00               | 151,88                 | 8 339,20           |                      |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                             |                     |                                 |                        | 4 739,70               | 0,02       |                    |                        | 4 739,70           |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                      | Wyk<br>31.12.2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w %<br>7:6 | Dynam<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                           | 4.                  | 5.                              | 6.                     | 7.                     | 8.         | 9.                 | 10.                    | 11.                | 12.                  |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                            | 179,50              |                                 |                        | 14,00                  | 0,00       |                    |                        | 14,00              |                      |
|     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci<br>pieniężnej | 1 000,00            |                                 |                        |                        |            |                    |                        |                    |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 4 311,10            |                                 |                        | 3 585,50               | 0,01       |                    |                        | 3 585,50           |                      |
|     |      | Razem                                                        | 27 323 512,47       | 34 577 296,00                   | 34 112 630,32          | 32 189 026,22          | 100,00     | 94,36              | 117,81                 | 24 704 906,69      | 7 484 119,52         |

Wójt  
Olga Rezała - Roszak

## Wykonanie dochodów budżetowych własnych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz.  | §  | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                    | Wykonanie<br>31.12.2011r. | Plan pierwotny<br>na 2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011r. | Struktura<br>% | Wsk. w<br>% | Dynamika<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.   | 2. | 3.                                                                                                                                                                                                                         | 4.                        | 5.                           | 6.                     | 7.                           | 8.             | 9.          | 10.                | 11.                | 12.                  |
| 010  |    | Rołnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | 538,90                    |                              |                        | 646,92                       | 0,00           |             | 120,04             | 646,92             |                      |
|      |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 538,90                    |                              |                        | 646,92                       | 0,00           |             | 120,04             | 646,92             |                      |
| 600  |    | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 1 560 500,06              | 2 415 624,00                 | 4 409 579,00           | 3 256 046,38                 | 10,56          | 0,00        | 208,65             | 77 184,54          | 3 178 861,83         |
|      |    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od<br>osób fizycznych                                                                                                                                                               |                           |                              | 26 480,00              | 26 480,40                    | 0,09           | 100,00      |                    | 26 480,40          |                      |
| 0690 |    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     | 800,00                    |                              |                        | 800,00                       |                |             | 100,00             | 800,00             |                      |
| 0970 |    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 3 669,31                  |                              | 18 850,00              | 19 076,32                    | 0,06           |             | 519,89             | 19 076,32          |                      |
|      |    | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków w ramach<br>budżetu środków europejskich                                                                                                             | 36 853,75                 | 2 415 624,00                 | 2 387 078,00           | 1 232 520,84                 | 4,00           | 51,63       |                    |                    | 1 232 520,83         |
| 6207 |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br>gmin (związków gmin)                                                                                                    | 1 519 177,00              |                              | 1 946 341,00           | 1 946 341,00                 | 6,31           | 100,00      |                    |                    | 1 946 341,00         |
| 0690 |    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     |                           |                              | 30 830,00              | 30 827,82                    | 0,10           |             |                    | 30 827,82          |                      |
| 700  |    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 3 584 376,34              | 9 867 193,00                 | 6 726 770,00           | 5 387 303,14                 | 16,97          | 80,09       | 150,30             | 1 188 045,45       | 419 925,69           |
|      |    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i<br>użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                             | 616 821,03                | 681 330,00                   | 531 330,00             | 529 788,33                   | 1,72           | 99,71       | 85,89              | 529 788,33         |                      |
| 0470 |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 594 156,04                | 475 300,00                   | 625 300,00             | 627 350,14                   | 2,04           | 100,33      | 105,59             | 627 350,14         |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej           | Wykonanie<br>31.12.2010r. | Plan pierwotny<br>na 2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011r. | Struktura<br>% | Wsł. w<br>% | Dynamika<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                | 4.                        | 5.                           | 6.                     | 7.                           | 8.             | 7:6         | 7:4                | 11.                | 12.                  |
|     |      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa             |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | użytkowania wieczystego przysługującego           |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | osobom fizycznym w prawo własności                | 361 628,63                | 150 000,00                   | 361 000,00             | 394 807,47                   | 1,28           | 109,36      | 109,17             |                    | 394 807,47           |
|     |      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa          |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | własności oraz prawa użytkowania wieczystego      | 1 929 517,56              | 8 545 563,00                 | 5 178 140,00           | 3 804 450,22                 | 11,83          | 73,47       | 197,17             |                    | 3 804 450,22         |
|     |      | nieruchomości                                     |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                 | 58 440,26                 | 15 000,00                    | 31 000,00              | 30 883,24                    | 0,10           | 99,62       | 52,85              | 30 883,24          |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                         | 23 812,82                 |                              |                        | 23,74                        | 0,00           |             | 0,00               | 23,74              |                      |
| 750 |      | Administracja publiczna                           | 3 983,98                  |                              | 27 100,00              | 34 157,71                    | 0,11           | 126,04      | 857,38             | 34 157,71          | 0,00                 |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych    |                           |                              | 23 700,00              | 23 712,76                    | 0,08           | 0,00        |                    | 23 712,76          |                      |
|     |      | i innych jednostek organizacyjnych                | 348,40                    |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                            | 3 167,73                  |                              | 3 400,00               | 5 755,34                     | 0,02           | 0,00        | 181,69             | 5 755,34           |                      |
|     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych        | 50,00                     |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                 | 135,00                    |                              |                        |                              |                |             |                    | 0,00               |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                         | 252,00                    |                              |                        | 4 651,59                     | 0,02           |             |                    | 4 651,59           |                      |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego        |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | związane z realizacją zadań z zakresu             |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | administracji rządowej oraz innych zadań          | 30,85                     |                              |                        | 38,02                        | 0,00           |             |                    | 38,02              |                      |
|     |      | zleconych ustawami                                |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | przeciwpożarowa                                   | 91 714,02                 | 90 880,00                    | 90 880,00              | 93 690,70                    | 0,30           | 0,00        | 102,16             | 93 690,70          |                      |
|     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób    |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | fizycznych                                        | 91 714,02                 | 90 880,00                    | 90 880,00              | 93 690,70                    | 0,30           | 0,00        | 102,16             | 93 690,70          |                      |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     |      | innych jednostek nieposiadających osobowości      | 16 759 440,65             | 17 278 041,00                | 17 300 306,00          | 17 843 819,57                | 55,78          | 103,14      | 104,6              | 17 843 819,57      |                      |
|     |      | prawnej oraz wydatki związane z ich poborem       |                           |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych              | 2 386 865,00              | 2 157 389,00                 | 2 157 389,00           | 2 194 162,00                 | 6,83           | 101,70      | 91,93              | 2 194 162,00       |                      |
|     | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                | 84 821,75                 | 70 000,00                    | 40 000,00              | 86 994,60                    | 0,28           | 217,49      | 102,56             | 86 994,60          |                      |
|     | 0310 | Podatek od nieruchomości                          | 9 250 594,62              | 9 849 800,00                 | 9 949 800,00           | 10 234 260,88                | 31,80          | 102,86      | 110,63             | 10 234 260,88      |                      |
|     | 0320 | Podatek rolny                                     | 154 475,15                | 155 500,00                   | 155 500,00             | 148 904,65                   | 0,48           | 95,76       | 96,39              | 148 904,65         |                      |
|     | 0330 | Podatek leśny                                     | 9 002,56                  | 9 600,00                     | 9 600,00               | 10 248,46                    | 0,03           | 106,75      | 113,84             | 10 248,46          |                      |
|     | 0340 | Podatek od środków transportowych                 | 87 761,00                 | 74 000,00                    | 81 000,00              | 70 178,62                    | 0,23           | 86,64       | 79,97              | 70 178,62          |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                           | Wykonanie<br>31.12.2010r. | Plan pierwotny<br>na 2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011r. | Struktura<br>% | Wsł. w<br>% | Dynamika<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                | 4.                        | 5.                           | 6.                     | 7.                           | 8.             | 9.          | 10.                | 11.                | 12.                  |
|     | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                          | 126 131,00                | 150 000,00                   | 150 000,00             | 121 041,59                   | 0,39           | 80,69       | 95,96              | 121 041,59         |                      |
|     | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 37 665,00                 |                              | 36 800,00              | 64 135,23                    | 0,21           | 0,00        | 170,28             | 64 135,23          |                      |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 72 354,87                 | 57 300,00                    | 67 300,00              | 68 216,85                    | 0,22           | 101,36      | 94,28              | 68 216,85          |                      |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 1 130 479,80              | 1 228 000,00                 | 1 243 375,00           | 1 243 363,33                 | 3,87           | 100,00      | 109,99             | 1 243 363,33       |                      |
|     | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 1 349 533,65              | 1 600 000,00                 | 1 440 000,00           | 1 432 253,38                 | 4,46           | 99,46       | 106,13             | 1 432 253,38       |                      |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 706 718,74                | 650 000,00                   | 733 000,00             | 743 188,13                   | 2,41           | 101,39      | 105,16             | 743 188,13         |                      |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 380 381,94                | 344 000,00                   | 431 000,00             | 438 749,70                   | 1,42           | 101,80      | 115,34             | 438 749,70         |                      |
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 682 030,99                | 700 000,00                   | 600 000,00             | 768 011,43                   | 2,49           | 128,00      | 112,61             | 768 011,43         |                      |
|     | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             |                           |                              |                        | 1 684,62                     | 0,01           |             |                    | 1 684,62           |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 15 032,82                 | 0,00                         | 13 900,00              | 15 955,84                    | 0,05           | 114,79      | 106,14             | 15 955,84          |                      |
|     | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                 | 1 460,00                  |                              |                        | 1 471,00                     | 0,00           |             |                    | 1 471,00           |                      |
|     | 0910 | Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat                                                          | 102 577,17                | 50 000,00                    | 87 000,00              | 92 599,51                    | 0,30           | 106,44      | 90,27              | 92 599,51          |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 14 585,59                 |                              | 5 430,00               | 5 527,75                     | 0,02           | 101,80      | 37,90              | 5 527,75           |                      |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 166 969,00                | 182 452,00                   | 99 212,00              | 102 872,00                   | 0,33           | 103,69      | 59,42              | 102 872,00         |                      |
|     | 758  | Różne rozliczenia                                                                                                 | 2 771 837,05              | 2 678 788,00                 | 2 722 441,00           | 2 722 628,17                 | 8,46           | 100,01      | 98,22              | 2 722 628,17       |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 11 336,05                 | 10 000,00                    | 3 200,00               | 3 387,17                     | 0,01           | 105,85      | 29,88              | 3 387,17           |                      |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 760 501,00              | 2 668 788,00                 | 2 719 241,00           | 2 719 241,00                 | 8,45           | 100,00      | 98,51              | 2 719 241,00       |                      |
|     | 801  | Oświata i wychowanie                                                                                              | 355 105,52                | 381 700,00                   | 385 843,82             | 578 070,51                   | 1,87           | 149,82      | 162,79             | 472 070,51         | 106 000,00           |
|     | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                       |                           |                              |                        | 525,20                       | 0,00           |             |                    | 525,20             |                      |
|     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                         |                           |                              |                        | 68,00                        |                |             |                    | 68,00              |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 283,00                    |                              |                        | 293,00                       |                |             | 103,53             | 293,00             |                      |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 287 908,40                | 297 000,00                   | 297 000,00             | 307 046,78                   | 1,00           | 103,38      | 106,65             | 307 046,78         |                      |
|     | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                        |                           |                              |                        | 106 000,00                   | 0,34           |             |                    |                    | 106 000,00           |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 255,86                    |                              |                        | 383,71                       |                |             |                    | 383,71             |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie<br>31.12.2010r. | Plan pierwotny<br>na 2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011r. | Struktura<br>% | Wsk. w<br>% | Dynamika<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                            | 4.                        | 5.                           | 6.                     | 7.                           | 8.             | 9.          | 10.                | 11.                | 12.                  |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 242,80                  |                              |                        | 5 631,60                     | 0,02           |             |                    | 5 631,60           |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                        | 92,00                     |                              | 16 800,00              | 16 800,00                    | 0,05           | 100,00      |                    | 16 800,00          |                      |
|     | 2070 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 724,94                 | 71 995,00                    | 61 237,25              | 61 237,25                    | 0,20           | 100,00      |                    | 61 237,25          |                      |
|     | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 598,52                  | 12 705,00                    | 10 806,57              | 10 806,57                    | 0,04           | 100,00      |                    | 10 806,57          |                      |
|     | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                        |                           |                              |                        | 69 278,40                    | 0,22           |             |                    | 69 278,40          |                      |
|     | 852  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 575 292,26                | 446 000,00                   | 561 620,00             | 549 215,82                   | 1,78           | 97,79       | 95,47              | 549 215,82         |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 26,40                     |                              |                        | 8,80                         |                |             |                    | 8,80               |                      |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 421,10                    |                              |                        | 67,84                        | 0,00           |             | 16,11              | 67,84              |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 258,51                    |                              |                        | 172,96                       | 0,00           |             | 66,91              | 172,96             |                      |
|     | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 77 986,56                 |                              | 89 800,00              | 89 716,00                    | 0,29           |             |                    | 89 716,00          |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                        | 421 685,69                | 378 000,00                   | 397 120,00             | 391 691,86                   | 1,27           | 98,63       | 92,89              | 391 691,86         |                      |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                | Wykonanie<br>31.12.2010r. | Plan pierwotny<br>na 2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011r. | Struktura<br>% | Wsk. w<br>% | Dynamika<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                     | 4.                        | 5.                           | 6.                     | 7.                           | 8.             | 7:6         | 7:4                | 11.                | 12.                  |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 66 487,49                 | 68 000,00                    | 68 000,00              | 56 430,00                    | 0,18           | 82,99       | 84,87              | 56 430,00          |                      |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami           | 8 426,51                  |                              | 6 700,00               | 11 128,36                    | 0,04           | 166,09      | 132,06             | 11 128,36          |                      |
| 853 |      | Opieka społeczna                                                                                                                                       | 104 950,69                |                              | 109 903,50             | 109 576,57                   | 0,35           | 99,70       | 99,70              | 109 576,57         |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 116,23                    |                              |                        | 160,01                       | 0,00           |             |                    | 160,01             |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 0,03                      |                              |                        |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich                                               | 99 007,69                 |                              | 103 797,75             | 103 332,64                   | 0,34           | 99,55       |                    | 103 332,64         |                      |
|     | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej                                                                                 | 5 826,74                  |                              | 6 105,75               | 6 083,92                     | 0,02           | 0,00        | 0,00               | 6 083,92           |                      |
| 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                          | 25 002,39                 |                              | 22 411,00              | 14 836,09                    | 0,05           | 66,20       | 59,34              | 14 836,09          |                      |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                 | 13 998,61                 |                              | 22 411,00              | 14 836,09                    | 0,05           | 66,20       | 105,98             | 14 836,09          |                      |
|     | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 003,78                 |                              |                        |                              | 0,00           |             |                    |                    |                      |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                              | 112 798,70                | 171 250,00                   | 362 716,02             | 226 385,16                   | 0,73           | 62,41       | 200,70             | 226 385,16         |                      |
|     | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                            | 3 677,70                  |                              |                        | 4 451,49                     | 0,01           |             |                    | 4 451,49           |                      |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                      |                           | 5 000,00                     | 0,00                   |                              |                |             |                    |                    |                      |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 45 833,81                 | 20 000,00                    | 168 700,00             | 174 167,65                   | 0,57           | 103,24      |                    | 174 167,65         |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 6,71                      |                              |                        |                              | 0,00           |             |                    |                    |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 63 280,48                 |                              | 0,00                   |                              | 0,00           |             | 0,00               |                    |                      |

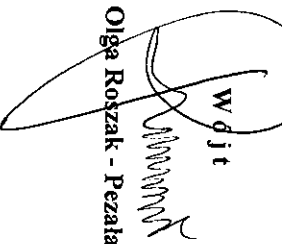
| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                       | Wykonanie<br>31.12.2010r. | Plan pierwotny<br>na 2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wykonanie na<br>31.12.2011r. | Struktura<br>% | Wsk. w<br>%<br>7:6 | Dynamika<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                            | 4.                        | 5.                           | 6.                     | 7.                           | 8.             | 9.                 | 10.                       | 11.                | 12.                  |
|     | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                      |                              | 47 766,02              | 47 766,02                    | 0,15           |                    |                           | 47 766,02          |                      |
|     | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich                                                      |                           | 146 250,00                   | 146 250,00             |                              |                |                    |                           |                    |                      |
| 926 |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                      | 5 490,60                  |                              |                        | 8 339,20                     | 0,03           | 0,00               | 151,88                    | 8 339,20           |                      |
|     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                             |                           |                              |                        | 4 739,70                     | 0,02           |                    |                           | 4 739,70           |                      |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 179,50                    |                              |                        | 14,00                        | 0,00           |                    |                           | 14,00              |                      |
|     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                     | 1 000,00                  |                              |                        |                              |                |                    |                           |                    |                      |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 4 311,10                  |                              |                        | 3 585,50                     | 0,01           |                    |                           | 3 585,50           |                      |
|     |      | Razem                                                                                                                                                         | 25 951 031,16             | 33 329 476,00                | 32 719 570,34          | 30 824 715,94                | 97,00          | 94,21              | 118,78                    | 23 340 596,41      | 7 484 119,52         |

Wójt  
Olga Pezala - Roszak

## Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż alkoholu za 2011r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                    | Wyk<br>31.12.2010 | Plan<br>piętnotny na<br>2011 r. | Plan na rok<br>2011 r. | Wyk na<br>31.12.2011 | Wsk. w<br>%   | Dynam<br>wzrostu |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                         | 5.                | 6.                              | 7.                     | 8.                   | 9.            | 10.              |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 706 718,74        | 650 000,00                      | 733 000,00             | 743 188,13           | 101,39        | 105,16           |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 706 718,74        | 650 000,00                      | 733 000,00             | 743 188,13           | 101,39        | 105,16           |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 706 718,74        | 650 000,00                      | 733 000,00             | 743 188,13           | 101,39        | 105,16           |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>706 718,74</b> | <b>650 000,00</b>               | <b>733 000,00</b>      | <b>743 188,13</b>    | <b>101,39</b> | <b>105,16</b>    |

Wójt  
  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                 | Wyk 31.12.2010      | Plan pierwotny na 2011r. | Plan na rok 2011r.  | Wyk na 31.12.2011r. | Struk %       | Wsk. w %      |    | Dynam. wzrostu |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----|----------------|
|     |      |                                                                                                                                                                         |                     |                          |                     |                     |               | 7:6           | 9. |                |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                      | 4.                  | 5.                       | 6.                  | 7.                  | 8.            | 7:6           | 9. | 7:4            |
| 010 |      | <b>Rollnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                           | <b>50 726,43</b>    |                          | <b>55 314,98</b>    | <b>55 314,98</b>    | <b>4,05</b>   |               |    | <b>109,05</b>  |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 726,43           |                          | 55 314,98           | 55 314,98           | 4,05          |               |    | 109,05         |
| 750 |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                          | <b>56 753,00</b>    | <b>47 700,00</b>         | <b>71 463,00</b>    | <b>71 463,00</b>    | <b>5,24</b>   | <b>100,00</b> |    | <b>125,92</b>  |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 753,00           | 47 700,00                | 71 463,00           | 71 463,00           | 5,24          | 100,00        |    | 125,92         |
| 751 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                           | <b>42 084,00</b>    | <b>5 120,00</b>          | <b>17 214,00</b>    | <b>16 544,00</b>    | <b>1,21</b>   | <b>96,11</b>  |    | <b>39,31</b>   |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 084,00           | 5 120,00                 | 17 214,00           | 16 544,00           | 1,21          | 96,11         |    | 39,31          |
| 852 |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                  | <b>1 222 917,88</b> | <b>1 195 000,00</b>      | <b>1 249 068,00</b> | <b>1 220 988,30</b> | <b>89,49</b>  | <b>97,75</b>  |    | <b>99,84</b>   |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222 917,88        | 1 195 000,00             | 1 249 068,00        | 1 220 988,30        | 89,49         | 97,75         |    | 99,84          |
|     |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                            | <b>1 372 481,31</b> | <b>1 247 820,00</b>      | <b>1 393 059,98</b> | <b>1 364 310,28</b> | <b>100,00</b> | <b>97,94</b>  |    | <b>99,40</b>   |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011r.

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                            | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|
| 1.  | 2.            | 3.                                               | 7.                     | 5.                             | 6.                               | 7.                     | 8.         | 9.           | 10.                    |
| 010 |               | Rolnictwo i łowiectwo                            | 123 087,14             | 84 800,00                      | 73 334,98                        | 72 159,16              | 98,4%      | 58,6%        | 0,22%                  |
|     | 01008         | Melioracje wodne                                 | 69 419,16              | 80 000,00                      | 11 820,00                        | 11 810,68              | 99,9%      | 17,0%        | 0,04%                  |
|     | 01030         | Łzby rolnicze                                    | 2 941,55               | 4 800,00                       | 6 200,00                         | 5 033,50               | 81,2%      | 171,1%       | 0,02%                  |
|     | 01095         | Pozostała działalność                            | 50 726,43              | 0,00                           | 55 314,98                        | 55 314,98              | 100,0%     | 109,0%       | 0,17%                  |
| 600 |               | Transport i łączność                             | 6 858 164,83           | 8 585 890,00                   | 9 752 185,00                     | 9 528 379,72           | 97,7%      | 138,9%       | 29,41%                 |
|     | 60014         | Drogi publiczne powiatowe                        | 0,00                   | 0,00                           | 1 493 720,00                     | 1 493 719,69           | 100,0%     | 0,0%         | 4,61%                  |
|     | 60016         | Drogi publiczne gminne                           | 6 731 298,43           | 6 885 670,00                   | 8 139 795,00                     | 7 942 076,25           | 97,6%      | 118,0%       | 24,52%                 |
|     | 60041         | Infrastruktura portowa                           | 126 866,40             | 1 700 220,00                   | 118 670,00                       | 92 583,78              | 78,0%      | 73,0%        | 0,29%                  |
| 630 |               | Turystyka                                        | 609 934,34             | 556 390,00                     | 571 183,00                       | 546 886,52             | 95,7%      | 89,7%        | 1,69%                  |
|     | 63003         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 609 934,34             | 556 390,00                     | 571 183,00                       | 546 886,52             | 95,7%      | 89,7%        | 1,69%                  |
| 700 |               | Gospodarka mieszkaniowa                          | 604 230,41             | 719 500,00                     | 536 175,00                       | 439 176,94             | 81,9%      | 72,7%        | 1,36%                  |
|     | 70004         | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 362 798,54             | 427 500,00                     | 226 175,00                       | 170 402,75             | 75,3%      | 47,0%        | 0,53%                  |
|     | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 241 431,87             | 292 000,00                     | 310 000,00                       | 268 774,19             | 86,7%      | 111,3%       | 0,83%                  |
| 710 |               | Działalność usługowa                             | 202 905,30             | 657 680,00                     | 328 380,00                       | 176 122,99             | 53,6%      | 86,8%        | 0,54%                  |
|     | 71004         | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 202 905,30             | 657 680,00                     | 328 380,00                       | 176 122,99             | 53,6%      | 86,8%        | 0,54%                  |
| 750 |               | Administracja publiczna                          | 4 198 525,50           | 4 509 039,00                   | 4 569 943,00                     | 4 151 573,59           | 90,8%      | 98,9%        | 12,82%                 |
|     | 75011         | Urzędy Wojewódzkie                               | 47 200,00              | 47 700,00                      | 47 700,00                        | 47 700,00              | 100,0%     | 101,1%       | 0,15%                  |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                                          | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|
|     | 75022         | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 118 402,31             | 142 000,00                     | 142 500,00                       | 123 595,42             | 86,7%      | 104,4%       | 0,38%                  |
|     | 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 3 931 354,89           | 4 243 839,00                   | 4 240 540,00                     | 3 852 454,92           | 90,8%      | 98,0%        | 11,89%                 |
|     | 75056         | Spis powszechny i inne                                                                                                                                         | 9 553,00               | 0,00                           | 23 763,00                        | 23 763,00              | 100,0%     | 248,7%       | 0,07%                  |
|     | 75095         | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 92 015,30              | 75 500,00                      | 115 440,00                       | 104 060,25             | 90,1%      | 113,1%       | 0,32%                  |
| 751 |               | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                      | 42 084,00              | 5 120,00                       | 17 214,00                        | 16 544,00              | 96,1%      | 39,3%        | 0,05%                  |
|     | 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                       | 858,00                 | 865,00                         | 865,00                           | 865,00                 | 100,0%     | 100,8%       | 0,00%                  |
|     | 75107         | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                    | 15 736,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
|     | 75108         | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                           | 12 094,00                        | 12 094,00              | 100,0%     | 0,0%         | 0,04%                  |
|     | 75109         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br>województw, wybory wójtów, burmistrzów i<br>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe<br>i wojewódzkie | 25 490,00              | 4 255,00                       | 4 255,00                         | 3 585,00               | 84,3%      | 14,1%        | 0,01%                  |
| 754 |               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                          | 649 548,95             | 738 585,00                     | 582 530,00                       | 520 519,89             | 89,4%      | 80,1%        | 1,61%                  |
|     | 75403         | Jednostki terenowe policji                                                                                                                                     | 99 917,00              | 80 000,00                      | 81 920,00                        | 81 918,07              | 100,0%     | 82,0%        | 0,25%                  |
|     | 75406         | Straż Graniczna                                                                                                                                                | 12 999,47              | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 9 999,98               | 100,0%     | 76,9%        | 0,03%                  |
|     | 75412         | Ochronnicze straże pożarne                                                                                                                                     | 196 435,16             | 113 340,00                     | 114 140,00                       | 96 159,94              | 84,2%      | 49,0%        | 0,30%                  |
|     | 75416         | Straż Gminna                                                                                                                                                   | 330 605,65             | 350 120,00                     | 351 470,00                       | 327 091,40             | 93,1%      | 98,9%        | 1,01%                  |
|     | 75421         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                          | 9 591,67               | 185 125,00                     | 25 000,00                        | 5 350,50               | 21,4%      | 55,8%        | 0,02%                  |
| 756 |               | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i<br>od innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 8 678,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 4 481,00               | 44,8%      | 51,6%        | 0,01%                  |
|     | 75647         | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności<br>budżetowych                                                                                               | 8 678,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 4 481,00               | 44,8%      | 51,6%        | 0,01%                  |
| 757 |               | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                      | 601 613,99             | 700 000,00                     | 818 400,00                       | 812 809,90             | 99,3%      | 135,1%       | 2,51%                  |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                  | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|     | 75702         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 601 613,99             | 700 000,00                     | 818 400,00                       | 812 809,90             | 99,3%        | 135,1%        | 2,51%                  |
| 758 |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>1 278 509,00</b>    | <b>1 279 577,00</b>            | <b>1 184 753,00</b>              | <b>1 179 577,00</b>    | <b>99,6%</b> | <b>92,3%</b>  | <b>3,64%</b>           |
|     | 75814         | Różne rozliczenia finansowe                                                            | 1 278 509,00           | 1 179 577,00                   | 1 179 577,00                     | 1 179 577,00           | 100,0%       | 92,3%         | 3,64%                  |
|     | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 0,00                   | 100 000,00                     | 5 176,00                         | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |
| 801 |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>5 657 706,70</b>    | <b>5 869 875,00</b>            | <b>5 911 118,82</b>              | <b>5 682 468,36</b>    | <b>96,1%</b> | <b>100,4%</b> | <b>17,54%</b>          |
|     | 80101         | Szkoły podstawowe                                                                      | 3 012 855,32           | 3 001 247,00                   | 3 042 513,00                     | 2 954 749,77           | 97,1%        | 98,1%         | 9,12%                  |
|     | 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 59 428,06              | 59 060,00                      | 53 860,00                        | 53 613,05              | 99,5%        | 90,2%         | 0,17%                  |
|     | 80104         | Przedszkola                                                                            | 976 174,97             | 1 141 680,00                   | 1 183 664,00                     | 1 127 126,36           | 95,2%        | 115,5%        | 3,48%                  |
|     | 80110         | Gimnazja                                                                               | 998 888,09             | 959 342,00                     | 973 292,00                       | 953 949,98             | 98,0%        | 95,5%         | 2,94%                  |
|     | 80113         | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 194 398,75             | 220 750,00                     | 211 450,00                       | 179 855,46             | 85,1%        | 92,5%         | 0,56%                  |
|     | 80143         | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                       | 115 135,29             | 135 715,00                     | 144 515,00                       | 136 273,34             | 94,3%        | 118,4%        | 0,42%                  |
|     | 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 17 150,58              | 20 300,00                      | 20 300,00                        | 10 228,16              | 50,4%        | 59,6%         | 0,03%                  |
|     | 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                        | 171 532,68             | 187 381,00                     | 171 181,00                       | 159 932,72             | 93,4%        | 93,2%         | 0,49%                  |
|     | 80195         | Pozostała działalność                                                                  | 112 142,96             | 144 400,00                     | 110 343,82                       | 106 739,52             | 96,7%        | 95,2%         | 0,33%                  |
| 851 |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                 | <b>663 598,23</b>      | <b>862 250,00</b>              | <b>850 685,00</b>                | <b>740 968,37</b>      | <b>87,1%</b> | <b>111,7%</b> | <b>2,29%</b>           |
|     | 85153         | Zwalczanie narkomanii                                                                  | 3 122,54               | 5 500,00                       | 5 500,00                         | 900,00                 | 16,4%        | 28,8%         | 0,00%                  |
|     | 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                         | 556 130,32             | 746 500,00                     | 739 100,00                       | 671 087,37             | 90,8%        | 120,7%        | 2,07%                  |
|     | 85195         | Pozostała działalność                                                                  | 104 345,37             | 110 250,00                     | 106 085,00                       | 68 981,00              | 65,0%        | 66,1%         | 0,21%                  |
| 852 |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>3 150 633,09</b>    | <b>2 952 350,00</b>            | <b>3 193 078,00</b>              | <b>3 025 508,25</b>    | <b>94,8%</b> | <b>96,0%</b>  | <b>9,34%</b>           |
|     | 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                 | 0,00                   | 250 000,00                     | 217 000,00                       | 200 021,58             | 92,2%        | 0,0%          | 0,62%                  |
|     | 85203         | Ośrodki wsparcia                                                                       | 2 756,15               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |
|     | 85205         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                | 0,00                   | 0,00                           | 97 200,00                        | 97 200,00              | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura wykonania |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
|     | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 206 519,31        | 1 172 000,00             | 1 217 827,00               | 1 190 088,10        | 97,7%        | 98,6%         | 3,67%               |
|     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 500,00           | 20 000,00                | 19 255,14                  | 18 270,38           | 94,9%        | 110,7%        | 0,06%               |
|     | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 403 903,11          | 194 000,00               | 192 087,86                 | 184 731,81          | 96,2%        | 45,7%         | 0,57%               |
|     | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 42 400,00           | 47 400,00                | 44 600,00                  | 44 579,92           | 100,0%       | 105,1%        | 0,14%               |
|     | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 143 571,62          | 143 000,00               | 143 000,00                 | 137 262,33          | 96,0%        | 95,6%         | 0,42%               |
|     | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 790 523,06          | 805 250,00               | 827 887,00                 | 751 861,31          | 90,8%        | 95,1%         | 2,32%               |
|     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 169 677,29          | 163 000,00               | 188 317,00                 | 184 199,27          | 97,8%        | 108,6%        | 0,57%               |
|     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 374 782,55          | 157 700,00               | 245 904,00                 | 217 293,55          | 88,4%        | 58,0%         | 0,67%               |
| 853 |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>116 656,43</b>   | <b>12 300,00</b>         | <b>122 203,50</b>          | <b>121 628,05</b>   | <b>99,5%</b> | <b>104,3%</b> | <b>0,38%</b>        |
|     | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 116 656,43          | 12 300,00                | 122 203,50                 | 121 628,05          | 99,5%        | 104,3%        | 0,38%               |
| 854 |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 914,61</b>    | <b>15 000,00</b>         | <b>27 411,00</b>           | <b>17 486,68</b>    | <b>63,8%</b> | <b>70,2%</b>  | <b>0,05%</b>        |
|     | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 24 914,61           | 15 000,00                | 27 411,00                  | 17 486,68           | 63,8%        | 70,2%         | 0,05%               |
| 900 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 861 212,03</b> | <b>3 650 110,00</b>      | <b>3 906 446,02</b>        | <b>3 547 682,71</b> | <b>90,8%</b> | <b>124,0%</b> | <b>10,95%</b>       |
|     | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 31 621,70           | 452 000,00               | 348 750,00                 | 321 362,86          | 92,1%        | 1016,3%       | 0,99%               |
|     | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 4 000,00                 | 4 000,00                   | 3 690,00            | 92,3%        | 0,0%          | 0,01%               |
|     | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 1 647 378,38        | 2 021 390,00             | 2 248 490,00               | 2 134 846,68        | 94,9%        | 129,6%        | 6,59%               |
|     | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 183 812,41          | 145 000,00               | 130 000,00                 | 117 177,64          | 90,1%        | 63,7%         | 0,36%               |
|     | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                  | 26 056,00           | 35 000,00                | 27 770,00                  | 27 765,00           | 100,0%       | 106,6%        | 0,09%               |

| Dz.              | Roz-<br>dział | Treść                                           | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura<br>wykonania |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|                  | 90011         | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 26 302,05              | 28 000,00                      | 75 766,02                        | 56 094,09              | 74,0%        | 213,3%        | 0,17%                  |
|                  | 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 670 597,47             | 571 370,00                     | 661 760,00                       | 591 160,56             | 89,3%        | 88,2%         | 1,82%                  |
|                  | 90095         | Pozostała działalność                           | 275 444,02             | 393 350,00                     | 409 910,00                       | 295 585,88             | 72,1%        | 107,3%        | 0,91%                  |
| 921              |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>769 929,70</b>      | <b>842 240,00</b>              | <b>770 180,00</b>                | <b>707 108,47</b>      | <b>91,8%</b> | <b>91,8%</b>  | <b>2,18%</b>           |
|                  | 92105         | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 498 289,35             | 425 070,00                     | 383 010,00                       | 349 436,00             | 91,2%        | 70,1%         | 1,08%                  |
|                  | 92116         | Biblioteki                                      | 241 640,35             | 267 000,00                     | 267 000,00                       | 237 502,47             | 89,0%        | 98,3%         | 0,73%                  |
|                  | 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 30 000,00              | 150 170,00                     | 120 170,00                       | 120 170,00             | 100,0%       | 400,6%        | 0,37%                  |
| 926              |               | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>1 152 936,94</b>    | <b>1 016 710,00</b>            | <b>1 167 410,00</b>              | <b>1 102 927,05</b>    | <b>94,5%</b> | <b>95,7%</b>  | <b>3,40%</b>           |
|                  | 92601         | Obiekty sportowe                                | 37 366,23              | 62 550,00                      | 67 550,00                        | 55 412,05              | 82,0%        | 148,3%        | 0,17%                  |
|                  | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 578 908,71             | 339 560,00                     | 485 260,00                       | 449 528,00             | 92,6%        | 77,7%         | 1,39%                  |
|                  | 92695         | Pozostała działalność                           | 536 662,00             | 614 600,00                     | 614 600,00                       | 597 987,00             | 97,3%        | 111,4%        | 1,85%                  |
| <b>R A Z E M</b> |               |                                                 | <b>29 574 869,19</b>   | <b>33 067 416,00</b>           | <b>34 392 630,32</b>             | <b>32 394 008,65</b>   | <b>94,2%</b> | <b>109,5%</b> | <b>100,00%</b>         |

Wójt  
Olga Roższak - Pezala

## Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011r.

| Dz. | Rozdział | Treść                                            | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura wykonania |
|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                               | 4.                  | 5.                       | 6.                         | 7.                  | 8.           | 9.            | 10.                 |
| 010 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>72 360,71</b>    | <b>84 800,00</b>         | <b>18 020,00</b>           | <b>16 844,18</b>    | <b>93,5%</b> | <b>23,3%</b>  | <b>0,05%</b>        |
|     | 01008    | Melioracje wodne                                 | 69 419,16           | 80 000,00                | 11 820,00                  | 11 810,68           | 99,9%        | 17,0%         | 0,04%               |
|     | 01030    | Izby rolnicze                                    | 2 941,55            | 4 800,00                 | 6 200,00                   | 5 033,50            | 81,2%        | 171,1%        | 0,02%               |
| 600 |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>6 858 164,83</b> | <b>8 585 890,00</b>      | <b>9 752 185,00</b>        | <b>9 528 379,72</b> | <b>97,7%</b> | <b>138,9%</b> | <b>30,71%</b>       |
|     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 0,00                | 0,00                     | 1 493 720,00               | 1 493 719,69        | 100,0%       | 0,0%          | 4,81%               |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 6 731 298,43        | 6 885 670,00             | 8 139 795,00               | 7 942 076,25        | 97,6%        | 118,0%        | 25,60%              |
|     | 60041    | Infrastruktura portowa                           | 126 866,40          | 1 700 220,00             | 118 670,00                 | 92 583,78           | 78,0%        | 73,0%         | 0,30%               |
| 630 |          | <b>Turystyka</b>                                 | <b>609 934,34</b>   | <b>556 390,00</b>        | <b>571 183,00</b>          | <b>546 886,52</b>   | <b>95,7%</b> | <b>89,7%</b>  | <b>1,76%</b>        |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 609 934,34          | 556 390,00               | 571 183,00                 | 546 886,52          | 95,7%        | 89,7%         | 1,76%               |
| 700 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>604 230,41</b>   | <b>719 500,00</b>        | <b>536 175,00</b>          | <b>439 176,94</b>   | <b>81,9%</b> | <b>72,7%</b>  | <b>1,42%</b>        |
|     | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 362 798,54          | 427 500,00               | 226 175,00                 | 170 402,75          | 75,3%        | 47,0%         | 0,55%               |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 241 431,87          | 292 000,00               | 310 000,00                 | 268 774,19          | 86,7%        | 111,3%        | 0,87%               |
| 710 |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>202 905,30</b>   | <b>657 680,00</b>        | <b>328 380,00</b>          | <b>176 122,99</b>   | <b>53,6%</b> | <b>86,8%</b>  | <b>0,57%</b>        |
|     | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 202 905,30          | 657 680,00               | 328 380,00                 | 176 122,99          | 53,6%        | 86,8%         | 0,57%               |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                            | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 750 |               | Administracja publiczna                                                                                                                          | 4 141 772,50           | 4 461 339,00                   | 4 498 480,00                     | 4 080 110,59           | 90,7%         | 98,5%           | 13,15%                 |
|     | 75022         | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                     | 118 402,31             | 142 000,00                     | 142 500,00                       | 123 595,42             | 86,7%         | 104,4%          | 0,40%                  |
|     | 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                   | 3 931 354,89           | 4 243 839,00                   | 4 240 540,00                     | 3 852 454,92           | 90,8%         | 98,0%           | 12,42%                 |
|     | 75095         | Pozostała działalność                                                                                                                            | 92 015,30              | 75 500,00                      | 115 440,00                       | 104 060,25             | 90,1%         | 113,1%          | 0,34%                  |
| 754 |               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                            | 649 548,95             | 738 585,00                     | 582 530,00                       | 520 519,89             | 89,4%         | 80,1%           | 1,68%                  |
|     | 75403         | Jednostki terenowe policji                                                                                                                       | 99 917,00              | 80 000,00                      | 81 920,00                        | 81 918,07              | 100,0%        | 82,0%           | 0,26%                  |
|     | 75406         | Straż Graniczna                                                                                                                                  | 12 999,47              | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 9 999,98               | 100,0%        | 76,9%           | 0,03%                  |
|     | 75412         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                        | 196 435,16             | 113 340,00                     | 114 140,00                       | 96 159,94              | 84,2%         | 49,0%           | 0,31%                  |
|     | 75416         | Straż Gminna                                                                                                                                     | 330 605,65             | 350 120,00                     | 351 470,00                       | 327 091,40             | 93,1%         | 98,9%           | 1,05%                  |
|     | 75421         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | 9 591,67               | 185 125,00                     | 25 000,00                        | 5 350,50               | 21,4%         | 55,8%           | 0,02%                  |
| 756 |               | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i<br>od innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 678,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 4 481,00               | 44,8%         | 51,6%           | 0,01%                  |
|     | 75647         | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności<br>budżetowych                                                                                 | 8 678,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 4 481,00               | 44,8%         | 51,6%           | 0,01%                  |
| 757 |               | Obsługa długu publicznego                                                                                                                        | 601 613,99             | 700 000,00                     | 818 400,00                       | 812 809,90             | 99,3%         | 135,1%          | 2,62%                  |
|     | 75702         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 601 613,99             | 700 000,00                     | 818 400,00                       | 812 809,90             | 99,3%         | 135,1%          | 2,62%                  |
| 758 |               | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 1 278 509,00           | 1 279 577,00                   | 1 184 753,00                     | 1 179 577,00           | 99,6%         | 92,3%           | 3,80%                  |
|     | 75814         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                      | 1 278 509,00           | 1 179 577,00                   | 1 179 577,00                     | 1 179 577,00           | 100,0%        | 92,3%           | 3,80%                  |
|     | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                          | 0,00                   | 100 000,00                     | 5 176,00                         | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
| 801 |               | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 5 657 706,70           | 5 869 875,00                   | 5 911 118,82                     | 5 682 468,36           | 96,1%         | 100,4%          | 18,31%                 |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                       | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|     | 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 3 012 855,32           | 3 001 247,00                   | 3 042 513,00                     | 2 954 749,77           | 97,1%         | 98,1%           | 9,52%                  |
|     | 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                               | 59 428,06              | 59 060,00                      | 53 860,00                        | 53 613,05              | 99,5%         | 90,2%           | 0,17%                  |
|     | 80104         | Przedszkola                                                                                                                                 | 976 174,97             | 1 141 680,00                   | 1 183 664,00                     | 1 127 126,36           | 95,2%         | 115,5%          | 3,63%                  |
|     | 80110         | Gimnazja                                                                                                                                    | 998 888,09             | 959 342,00                     | 973 292,00                       | 953 949,98             | 98,0%         | 95,5%           | 3,07%                  |
|     | 80113         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 194 398,75             | 220 750,00                     | 211 450,00                       | 179 855,46             | 85,1%         | 92,5%           | 0,58%                  |
|     | 80143         | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                            | 115 135,29             | 135 715,00                     | 144 515,00                       | 136 273,34             | 94,3%         | 118,4%          | 0,44%                  |
|     | 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 17 150,58              | 20 300,00                      | 20 300,00                        | 10 228,16              | 50,4%         | 59,6%           | 0,03%                  |
|     | 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 171 532,68             | 187 381,00                     | 171 181,00                       | 159 932,72             | 93,4%         | 93,2%           | 0,52%                  |
|     | 80195         | Pozostała działalność                                                                                                                       | 112 142,96             | 144 400,00                     | 110 343,82                       | 106 739,52             | 96,7%         | 95,2%           | 0,34%                  |
| 851 |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>663 598,23</b>      | <b>862 250,00</b>              | <b>850 685,00</b>                | <b>740 968,37</b>      | <b>87,1%</b>  | <b>111,7%</b>   | <b>2,39%</b>           |
|     | 85153         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 3 122,54               | 5 500,00                       | 5 500,00                         | 900,00                 | 16,4%         | 28,8%           | 0,00%                  |
|     | 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 556 130,32             | 746 500,00                     | 739 100,00                       | 671 087,37             | 90,8%         | 120,7%          | 2,16%                  |
|     | 85195         | Pozostała działalność                                                                                                                       | 104 345,37             | 110 250,00                     | 106 085,00                       | 68 981,00              | 65,0%         | 66,1%           | 0,22%                  |
| 852 |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 927 715,21</b>    | <b>1 757 350,00</b>            | <b>1 944 010,00</b>              | <b>1 804 519,95</b>    | <b>92,8%</b>  | <b>93,6%</b>    | <b>5,82%</b>           |
|     | 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 0,00                   | 250 000,00                     | 217 000,00                       | 200 021,58             | 92,2%         | 0,0%            | 0,64%                  |
|     | 85203         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 2 756,15               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|     | 85205         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 0,00                   | 0,00                           | 97 200,00                        | 97 200,00              | 100,0%        | 0,0%            | 0,31%                  |
|     | 85212         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 142,64               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|     | 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 600,00              | 14 000,00                      | 11 331,14                        | 10 487,18              | 92,6%         | 90,4%           | 0,03%                  |
|     | 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                    | 403 903,11             | 194 000,00                     | 192 087,86                       | 184 731,81             | 96,2%         | 45,7%           | 0,60%                  |
|     | 85215         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                            | 42 400,00              | 47 400,00                      | 44 600,00                        | 44 579,92              | 100,0%        | 105,1%          | 0,14%                  |
|     | 85216         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                   | 143 571,62             | 143 000,00                     | 143 000,00                       | 137 262,33             | 96,0%         | 0,0%            | 0,44%                  |
|     | 85219         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 790 523,06             | 805 250,00                     | 827 887,00                       | 751 861,31             | 90,8%         | 95,1%           | 2,42%                  |
|     | 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                           | 153 036,08             | 146 000,00                     | 168 600,00                       | 164 482,27             | 97,6%         | 107,5%          | 0,53%                  |
|     | 85295         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 374 782,55             | 157 700,00                     | 242 304,00                       | 213 893,55             | 88,3%         | 57,1%           | 0,69%                  |
| 853 |               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                | 116 656,43             | 12 300,00                      | 122 203,50                       | 121 628,05             | 99,5%         | 104,3%          | 0,39%                  |
|     | 85395         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 116 656,43             | 12 300,00                      | 122 203,50                       | 121 628,05             | 99,5%         | 104,3%          | 0,39%                  |
| 854 |               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 24 914,61              | 15 000,00                      | 27 411,00                        | 17 486,68              | 63,8%         | 70,2%           | 0,06%                  |
|     | 85415         | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                    | 24 914,61              | 15 000,00                      | 27 411,00                        | 17 486,68              | 63,8%         | 70,2%           | 0,06%                  |
| 900 |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                       | 2 861 212,03           | 3 650 110,00                   | 3 906 446,02                     | 3 547 682,71           | 90,8%         | 124,0%          | 11,43%                 |
|     | 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 31 621,70              | 452 000,00                     | 348 750,00                       | 321 362,86             | 92,1%         | 1016,3%         | 1,04%                  |
|     | 90002         | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                             | 0,00                   | 4 000,00                       | 4 000,00                         | 3 690,00               | 92,3%         | 0,0%            | 0,01%                  |
|     | 90003         | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | 1 647 378,38           | 2 021 390,00                   | 2 248 490,00                     | 2 134 846,68           | 94,9%         | 129,6%          | 6,88%                  |
|     | 90004         | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                       | 183 812,41             | 145 000,00                     | 130 000,00                       | 117 177,64             | 90,1%         | 63,7%           | 0,38%                  |
|     | 90006         | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                 | 26 056,00              | 35 000,00                      | 27 770,00                        | 27 765,00              | 100,0%        | 106,6%          | 0,09%                  |
|     | 90011         | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                                                                                                                  | 26 302,05              | 28 000,00                      | 75 766,02                        | 56 094,09              | 74,0%         | 213,3%          | 0,18%                  |
|     | 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 670 597,47             | 571 370,00                     | 661 760,00                       | 591 160,56             | 89,3%         | 88,2%           | 1,91%                  |

| Dz.              | Roz-<br>dział | Treść                                    | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                  | 90095         | Pozostała działalność                    | 275 444,02             | 393 350,00                     | 409 910,00                       | 295 585,88             | 72,1%         | 107,3%          | 0,95%                  |
| 921              |               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 769 929,70             | 842 240,00                     | 770 180,00                       | 707 108,47             | 91,8%         | 91,8%           | 2,28%                  |
|                  | 92105         | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 498 289,35             | 425 070,00                     | 383 010,00                       | 349 436,00             | 91,2%         | 70,1%           | 1,13%                  |
|                  | 92113         | Centra kultury i sztuki                  | 0,00                   | 0,00                           |                                  |                        | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|                  | 92116         | Biblioteki                               | 241 640,35             | 267 000,00                     | 267 000,00                       | 237 502,47             | 89,0%         | 98,3%           | 0,77%                  |
|                  | 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 30 000,00              | 150 170,00                     | 120 170,00                       | 120 170,00             | 100,0%        | 400,6%          | 0,39%                  |
| 926              |               | Kultura fizyczna                         | 1 152 936,94           | 1 016 710,00                   | 1 167 410,00                     | 1 102 927,05           | 94,5%         | 95,7%           | 3,55%                  |
|                  | 92601         | Obiekty sportowe                         | 37 366,23              | 62 550,00                      | 67 550,00                        | 55 412,05              | 82,0%         | 148,3%          | 0,18%                  |
|                  | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 578 908,71             | 339 560,00                     | 485 260,00                       | 449 528,00             | 92,6%         | 77,7%           | 1,45%                  |
|                  | 92695         | Pozostała działalność                    | 536 662,00             | 614 600,00                     | 614 600,00                       | 597 987,00             | 97,3%         | 111,4%          | 1,93%                  |
| <b>R A Z E M</b> |               |                                          | <b>28 202 387,88</b>   | <b>31 819 596,00</b>           | <b>32 999 570,34</b>             | <b>31 029 698,37</b>   | <b>94,0%</b>  | <b>110,0%</b>   | <b>100,00%</b>         |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie wydatków bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011r.

| Dz. | Rozdział | Treść                                            | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                               | 4.                  | 5.                       | 6.                         | 7.                  | 8.           | 9.           | 10.                 |
| 010 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>123 087,14</b>   | <b>84 800,00</b>         | <b>73 334,98</b>           | <b>72 159,16</b>    | <b>98,4%</b> | <b>58,6%</b> | <b>0,33%</b>        |
|     | 01008    | Melioracje wodne                                 | 69 419,16           | 80 000,00                | 11 820,00                  | 11 810,68           | 99,9%        | 17,0%        | 0,05%               |
|     | 01030    | Izby rolnicze                                    | 2 941,55            | 4 800,00                 | 6 200,00                   | 5 033,50            | 81,2%        | 171,1%       | 0,02%               |
|     | 01095    | Pozostała działalność                            | 50 726,43           | 0,00                     | 55 314,98                  | 55 314,98           | 100,0%       | 109,0%       | 0,25%               |
| 600 |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>615 760,59</b>   | <b>478 690,00</b>        | <b>542 585,00</b>          | <b>421 614,66</b>   | <b>77,7%</b> | <b>68,5%</b> | <b>1,91%</b>        |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 488 894,19          | 378 470,00               | 442 365,00                 | 329 030,88          | 74,4%        | 67,3%        | 1,49%               |
|     | 60041    | Infrastruktura portowa                           | 126 866,40          | 100 220,00               | 100 220,00                 | 92 583,78           | 92,4%        | 73,0%        | 0,42%               |
| 630 |          | <b>Turystyka</b>                                 | <b>559 934,34</b>   | <b>556 390,00</b>        | <b>571 183,00</b>          | <b>546 886,52</b>   | <b>95,7%</b> | <b>97,7%</b> | <b>2,48%</b>        |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 559 934,34          | 556 390,00               | 571 183,00                 | 546 886,52          | 95,7%        | 97,7%        | 2,48%               |
| 700 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>401 437,19</b>   | <b>469 000,00</b>        | <b>423 175,00</b>          | <b>361 518,14</b>   | <b>85,4%</b> | <b>90,1%</b> | <b>1,64%</b>        |
|     | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 189 764,30          | 242 000,00               | 178 175,00                 | 128 402,17          | 72,1%        | 67,7%        | 0,58%               |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 211 672,89          | 227 000,00               | 245 000,00                 | 233 115,97          | 95,1%        | 110,1%       | 1,06%               |
| 710 |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>202 905,30</b>   | <b>657 680,00</b>        | <b>328 380,00</b>          | <b>176 122,99</b>   | <b>53,6%</b> | <b>86,8%</b> | <b>0,80%</b>        |
|     | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 202 905,30          | 657 680,00               | 328 380,00                 | 176 122,99          | 53,6%        | 86,8%        | 0,80%               |
| 750 |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>4 198 525,50</b> | <b>4 509 039,00</b>      | <b>4 566 243,00</b>        | <b>4 147 883,59</b> | <b>90,8%</b> | <b>98,8%</b> | <b>18,84%</b>       |
|     | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                               | 47 200,00           | 47 700,00                | 47 700,00                  | 47 700,00           | 100,0%       | 101,1%       | 0,22%               |
|     | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 118 402,31          | 142 000,00               | 142 500,00                 | 123 595,42          | 86,7%        | 104,4%       | 0,56%               |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
|     | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 3 931 354,89        | 4 243 839,00             | 4 236 840,00               | 3 848 764,92        | 90,8%      | 97,9%        | 17,48%              |
|     | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 9 553,00            | 0,00                     | 23 763,00                  | 23 763,00           | 100,0%     | 0,0%         | 0,11%               |
|     | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 92 015,30           | 75 500,00                | 115 440,00                 | 104 060,25          | 90,1%      | 113,1%       | 0,47%               |
| 751 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 42 084,00           | 5 120,00                 | 17 214,00                  | 16 544,00           | 96,1%      | 39,3%        | 0,08%               |
|     | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 858,00              | 865,00                   | 865,00                     | 865,00              | 100,0%     | 100,8%       | 0,00%               |
|     | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 15 736,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|     | 75108    | Wybory do Sejmu i senatu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                     | 12 094,00                  | 12 094,00           | 100,0%     | 0,0%         | 0,05%               |
|     | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 490,00           | 4 255,00                 | 4 255,00                   | 3 585,00            | 84,3%      | 14,1%        | 0,02%               |
| 754 |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 577 763,95          | 578 460,00               | 582 530,00                 | 520 519,89          | 89,4%      | 90,1%        | 2,36%               |
|     | 75403    | Jednostki terenowe policji                                                                                                                            | 99 917,00           | 80 000,00                | 81 920,00                  | 81 918,07           | 100,0%     | 82,0%        | 0,37%               |
|     | 75406    | Straż Graniczna                                                                                                                                       | 12 999,47           | 10 000,00                | 10 000,00                  | 9 999,98            | 100,0%     | 76,9%        | 0,05%               |
|     | 75412    | Ochronnicze stráže pożarne                                                                                                                            | 124 650,16          | 113 340,00               | 114 140,00                 | 96 159,94           | 84,2%      | 77,1%        | 0,44%               |
|     | 75416    | Straż Gminna                                                                                                                                          | 330 605,65          | 350 120,00               | 351 470,00                 | 327 091,40          | 93,1%      | 98,9%        | 1,49%               |
|     | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 9 591,67            | 25 000,00                | 25 000,00                  | 5 350,50            | 21,4%      | 55,8%        | 0,02%               |
| 756 |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem            | 8 678,00            | 10 000,00                | 10 000,00                  | 4 481,00            | 44,8%      | 51,6%        | 0,02%               |
|     | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 8 678,00            | 10 000,00                | 10 000,00                  | 4 481,00            | 44,8%      | 51,6%        | 0,02%               |
| 757 |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                             | 601 613,99          | 700 000,00               | 818 400,00                 | 812 809,90          | 99,3%      | 135,1%       | 3,69%               |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                  | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|     | 75702         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 601 613,99             | 700 000,00                     | 818 400,00                       | 812 809,90             | 99,3%        | 135,1%          | 3,69%                  |
| 758 |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>1 278 509,00</b>    | <b>1 279 577,00</b>            | <b>1 184 753,00</b>              | <b>1 179 577,00</b>    | <b>99,6%</b> | <b>92,3%</b>    | <b>5,36%</b>           |
|     | 75814         | Różne rozliczenia finansowe                                                            | 1 278 509,00           | 1 179 577,00                   | 1 179 577,00                     | 1 179 577,00           | 100,0%       | 92,3%           | 5,36%                  |
|     | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 0,00                   | 100 000,00                     | 5 176,00                         | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%            | 0,00%                  |
| 801 |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>5 657 706,70</b>    | <b>5 772 875,00</b>            | <b>5 795 018,82</b>              | <b>5 566 368,36</b>    | <b>96,1%</b> | <b>98,4%</b>    | <b>25,28%</b>          |
|     | 80101         | Szkoły podstawowe                                                                      | 3 012 855,32           | 2 904 247,00                   | 2 944 913,00                     | 2 857 149,77           | 97,0%        | 94,8%           | 12,98%                 |
|     | 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 59 428,06              | 59 060,00                      | 53 860,00                        | 53 613,05              | 99,5%        | 90,2%           | 0,24%                  |
|     | 80104         | Przedszkola                                                                            | 976 174,97             | 1 141 680,00                   | 1 183 664,00                     | 1 127 126,36           | 95,2%        | 115,5%          | 5,12%                  |
|     | 80110         | Gimnazja                                                                               | 998 888,09             | 959 342,00                     | 973 292,00                       | 953 949,98             | 98,0%        | 95,5%           | 4,33%                  |
|     | 80113         | Dowozenie uczniów do szkół                                                             | 194 398,75             | 220 750,00                     | 211 450,00                       | 179 855,46             | 85,1%        | 92,5%           | 0,82%                  |
|     | 80143         | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                       | 115 135,29             | 135 715,00                     | 126 015,00                       | 117 773,34             | 93,5%        | 102,3%          | 0,53%                  |
|     | 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 17 150,58              | 20 300,00                      | 20 300,00                        | 10 228,16              | 50,4%        | 59,6%           | 0,05%                  |
|     | 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                        | 171 532,68             | 187 381,00                     | 171 181,00                       | 159 932,72             | 93,4%        | 93,2%           | 0,73%                  |
|     | 80195         | Pozostała działalność                                                                  | 112 142,96             | 144 400,00                     | 110 343,82                       | 106 739,52             | 96,7%        | 95,2%           | 0,48%                  |
| 851 |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                 | <b>573 598,23</b>      | <b>862 250,00</b>              | <b>847 685,00</b>                | <b>737 968,37</b>      | <b>87,1%</b> | <b>128,7%</b>   | <b>3,35%</b>           |
|     | 85153         | Zwalczanie narkomanii                                                                  | 3 122,54               | 5 500,00                       | 5 500,00                         | 900,00                 | 16,4%        | 28,8%           | 0,00%                  |
|     | 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                         | 466 130,32             | 746 500,00                     | 739 100,00                       | 671 087,37             | 90,8%        | 144,0%          | 3,05%                  |
|     | 85195         | Pozostała działalność                                                                  | 104 345,37             | 110 250,00                     | 103 085,00                       | 65 981,00              | 64,0%        | 63,2%           | 0,30%                  |
| 852 |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>3 150 633,09</b>    | <b>2 952 350,00</b>            | <b>3 188 078,00</b>              | <b>3 020 508,25</b>    | <b>94,7%</b> | <b>95,9%</b>    | <b>13,72%</b>          |
|     | 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                 | 0,00                   | 250 000,00                     | 217 000,00                       | 200 021,58             | 92,2%        | 0,0%            | 0,91%                  |
|     | 85203         | Ośrodki wsparcia                                                                       | 2 756,15               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%            | 0,00%                  |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura wykonania |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
|     | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                     | 97 200,00                  | 97 200,00           | 100,0%       | 0,0%          | 0,44%               |
|     | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 206 519,31        | 1 172 000,00             | 1 217 827,00               | 1 190 088,10        | 97,7%        | 98,6%         | 5,40%               |
|     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 500,00           | 20 000,00                | 19 255,14                  | 18 270,38           | 94,9%        | 110,7%        | 0,08%               |
|     | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 403 903,11          | 194 000,00               | 192 087,86                 | 184 731,81          | 96,2%        | 45,7%         | 0,84%               |
|     | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 42 400,00           | 47 400,00                | 44 600,00                  | 44 579,92           | 100,0%       | 105,1%        | 0,20%               |
|     | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 143 571,62          | 143 000,00               | 143 000,00                 | 137 262,33          | 96,0%        | 0,0%          | 0,62%               |
|     | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 790 523,06          | 805 250,00               | 827 887,00                 | 751 861,31          | 90,8%        | 95,1%         | 3,41%               |
|     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 169 677,29          | 163 000,00               | 188 317,00                 | 184 199,27          | 97,8%        | 108,6%        | 0,84%               |
|     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 374 782,55          | 157 700,00               | 240 904,00                 | 212 293,55          | 88,1%        | 56,6%         | 0,96%               |
| 853 |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>116 656,43</b>   | <b>12 300,00</b>         | <b>122 203,50</b>          | <b>121 628,05</b>   | <b>99,5%</b> | <b>104,3%</b> | <b>0,55%</b>        |
|     | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 116 656,43          | 12 300,00                | 122 203,50                 | 121 628,05          | 99,5%        | 104,3%        | 0,55%               |
| 854 |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 914,61</b>    | <b>15 000,00</b>         | <b>27 411,00</b>           | <b>17 486,68</b>    | <b>63,8%</b> | <b>70,2%</b>  | <b>0,08%</b>        |
|     | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 24 914,61           | 15 000,00                | 27 411,00                  | 17 486,68           | 63,8%        | 70,2%         | 0,08%               |
| 900 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 383 207,31</b> | <b>2 533 350,00</b>      | <b>2 922 156,02</b>        | <b>2 658 697,40</b> | <b>91,0%</b> | <b>111,6%</b> | <b>12,07%</b>       |
|     | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 30 121,70           | 62 000,00                | 71 660,00                  | 67 617,57           | 94,4%        | 224,5%        | 0,31%               |
|     | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 1 284 753,42        | 1 360 000,00             | 1 625 000,00               | 1 536 046,68        | 94,5%        | 119,6%        | 6,98%               |
|     | 90004    | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                        | 183 812,41          | 145 000,00               | 130 000,00                 | 117 177,64          | 90,1%        | 63,7%         | 0,53%               |
|     | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                  | 26 056,00           | 35 000,00                | 27 770,00                  | 27 765,00           | 100,0%       | 106,6%        | 0,13%               |

| Dz.              | Roz-<br>dział | Treść                                           | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|                  | 90011         | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 26 302,05              | 28 000,00                      | 75 766,02                        | 56 094,09              | 74,0%        | 0,0%            | 0,25%                  |
|                  | 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 564 592,79             | 540 000,00                     | 629 200,00                       | 572 306,53             | 91,0%        | 101,4%          | 2,60%                  |
|                  | 90095         | Pozostała działalność                           | 267 568,94             | 363 350,00                     | 362 760,00                       | 281 689,89             | 77,7%        | 105,3%          | 1,28%                  |
| 921              |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>769 929,70</b>      | <b>722 070,00</b>              | <b>650 010,00</b>                | <b>586 938,47</b>      | <b>90,3%</b> | <b>76,2%</b>    | <b>2,67%</b>           |
|                  | 92105         | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 498 289,35             | 425 070,00                     | 383 010,00                       | 349 436,00             | 91,2%        | 70,1%           | 1,59%                  |
|                  | 92116         | Biblioteki                                      | 241 640,35             | 267 000,00                     | 267 000,00                       | 237 502,47             | 89,0%        | 98,3%           | 1,08%                  |
|                  | 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 30 000,00              | 30 000,00                      | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%            | 0,00%                  |
| 926              |               | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>1 097 098,57</b>    | <b>954 710,00</b>              | <b>1 105 410,00</b>              | <b>1 048 588,25</b>    | <b>94,9%</b> | <b>95,6%</b>    | <b>4,76%</b>           |
|                  | 92601         | Obiekty sportowe                                | 31 527,86              | 550,00                         | 5 550,00                         | 1 073,25               | 19,3%        | 3,4%            | 0,00%                  |
|                  | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 578 908,71             | 339 560,00                     | 485 260,00                       | 449 528,00             | 92,6%        | 77,7%           | 2,04%                  |
|                  | 92695         | Pozostała działalność                           | 486 662,00             | 614 600,00                     | 614 600,00                       | 597 987,00             | 97,3%        | 122,9%          | 2,72%                  |
| <b>R A Z E M</b> |               |                                                 | <b>22 384 043,64</b>   | <b>23 153 661,00</b>           | <b>23 775 770,32</b>             | <b>22 018 300,68</b>   | <b>92,6%</b> | <b>98,4%</b>    | <b>100,00%</b>         |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie funduszu płać wraz z pochodnymi za 2011r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                  | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny<br>na 2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                     | 4.                     | 5.                             | 6.                               | 7.                     | 8.            | 9.              | 10.                    |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 744,04                 | 6 000,00                       | 807,50                           | 807,50                 | 100,0%        | 108,5%          | 0,01%                  |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                       | 0,00                   | 6 000,00                       | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 744,04                 | 0,00                           | 807,50                           | 807,50                 | 100,0%        | 108,5%          | 0,01%                  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 0,00                   | 0,00                           | 1 430,00                         | 1 430,00               | 100,0%        | 0,0%            | 0,02%                  |
|       | 60016    | Drogi publiczne                                                                        | 0,00                   | 0,00                           | 1 430,00                         | 1 430,00               | 100,0%        | 0,0%            | 0,02%                  |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 106 570,55             | 100 000,00                     | 59 300,00                        | 58 154,45              | 98,1%         | 54,6%           | 0,64%                  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu                          | 106 570,55             | 100 000,00                     | 59 300,00                        | 58 154,45              | 98,1%         | 54,6%           | 0,64%                  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 785,24                 | 400,00                         | 400,00                           | 391,16                 | 97,8%         | 49,8%           | 0,00%                  |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 785,24                 | 400,00                         | 400,00                           | 391,16                 | 97,8%         | 49,8%           | 0,00%                  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 10 449,27              | 20 000,00                      | 16 000,00                        | 11 226,60              | 70,2%         | 107,4%          | 0,12%                  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 10 449,27              | 20 000,00                      | 16 000,00                        | 11 226,60              | 70,2%         | 107,4%          | 0,12%                  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 3 259 169,60           | 3 638 130,00                   | 3 579 414,54                     | 3 250 663,72           | 90,8%         | 99,7%           | 35,77%                 |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                     | 47 200,00              | 47 700,00                      | 47 700,00                        | 47 700,00              | 100,0%        | 101,1%          | 0,52%                  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 210 657,60           | 3 590 430,00                   | 3 524 630,00                     | 3 195 879,18           | 90,7%         | 99,5%           | 35,17%                 |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                 | 1 312,00               | 0,00                           | 7 084,54                         | 7 084,54               | 100,0%        | 540,0%          | 0,08%                  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 961,98               | 1 475,00                       | 4 143,28                         | 4 143,28               | 100,0%        | 46,2%           | 0,05%                  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 858,00                 | 865,00                         | 865,00                           | 865,00                 | 100,0%        | 100,8%          | 0,01%                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny<br>na 2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 2 879,37               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00                           | 2 668,28                         | 2 668,28               | 100,0%        | 0,0%            | 0,03%                  |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 224,61               | 610,00                         | 610,00                           | 610,00                 | 100,0%        | 11,7%           | 0,01%                  |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>291 606,34</b>      | <b>301 810,00</b>              | <b>316 385,00</b>                | <b>296 290,53</b>      | <b>93,6%</b>  | <b>101,6%</b>   | <b>3,26%</b>           |
|       | 75412    | Ochronnicze Straże Pożarne                                                                                                                            | 36 090,86              | 36 040,00                      | 36 205,00                        | 35 541,57              | 98,2%         | 98,5%           | 0,39%                  |
|       | 75416    | Straż Gminna                                                                                                                                          | 255 515,48             | 265 770,00                     | 280 180,00                       | 260 748,96             | 93,1%         | 102,0%          | 2,87%                  |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>     | <b>8 678,00</b>        | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>                 | <b>4 481,00</b>        | <b>44,8%</b>  | <b>51,6%</b>    | <b>0,05%</b>           |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 8 678,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                        | 4 481,00               | 44,8%         | 51,6%           | 0,05%                  |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>4 161 075,90</b>    | <b>4 304 510,00</b>            | <b>4 273 460,00</b>              | <b>4 183 816,49</b>    | <b>97,9%</b>  | <b>100,5%</b>   | <b>46,04%</b>          |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 2 316 006,87           | 2 320 550,00                   | 2 299 202,00                     | 2 250 430,99           | 97,9%         | 97,2%           | 24,77%                 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                         | 52 051,10              | 49 550,00                      | 46 450,00                        | 46 232,29              | 99,5%         | 88,8%           | 0,51%                  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           | 675 683,86             | 800 580,00                     | 808 678,00                       | 789 721,04             | 97,7%         | 116,9%          | 8,69%                  |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                              | 818 378,36             | 796 500,00                     | 807 750,00                       | 801 115,01             | 99,2%         | 97,9%           | 8,82%                  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 44 758,63              | 47 400,00                      | 55 250,00                        | 54 993,83              | 99,5%         | 122,9%          | 0,61%                  |
|       | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                      | 80 474,40              | 88 340,00                      | 83 040,00                        | 79 281,61              | 95,5%         | 98,5%           | 0,87%                  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                                                                                                                                      | 167 482,68             | 178 990,00                     | 166 790,00                       | 155 741,72             | 93,4%         | 93,0%           | 1,71%                  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 6 240,00               | 22 600,00                      | 6 300,00                         | 6 300,00               | 100,0%        | 101,0%          | 0,07%                  |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>296 404,91</b>      | <b>405 800,00</b>              | <b>403 845,00</b>                | <b>370 475,49</b>      | <b>91,7%</b>  | <b>125,0%</b>   | <b>4,08%</b>           |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 291 004,91             | 400 400,00                     | 397 800,00                       | 365 034,99             | 91,8%         | 125,4%          | 4,02%                  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 5 400,00               | 5 400,00                       | 6 045,00                         | 5 440,50               | 90,0%         | 100,8%          | 0,06%                  |

| Dział            | Rozdział | Treść                                                                                                                       | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny<br>na 2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 852              |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                      | 851 033,05             | 831 410,00                     | 911 760,30                       | 848 670,35             | 93,1%         | 99,7%           | 9,34%                  |
|                  | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                      | 0,00                   | 0,00                           | 26 060,30                        | 26 060,30              | 100,0%        | 0,0%            | 0,29%                  |
|                  | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 903,80              | 33 960,00                      | 35 440,00                        | 34 640,75              | 97,7%         | 91,4%           | 0,38%                  |
|                  | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                   | 645 134,57             | 653 250,00                     | 683 460,00                       | 624 921,86             | 91,4%         | 96,9%           | 6,88%                  |
|                  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 150 205,80             | 144 200,00                     | 166 800,00                       | 163 047,44             | 97,8%         | 108,5%          | 1,79%                  |
|                  | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                       | 17 788,88              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
| 853              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                     | 41 488,30              | 0,00                           | 48 349,50                        | 48 304,47              | 99,9%         | 116,4%          | 0,53%                  |
|                  | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                       | 41 488,30              | 0,00                           | 48 349,50                        | 48 304,47              | 99,9%         | 116,4%          | 0,53%                  |
| 900              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | 113 697,73             | 2 160,00                       | 3 960,00                         | 3 877,62               | 97,9%         | 3,4%            | 0,04%                  |
|                  | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                    | 2 824,17               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|                  | 90011    | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                              | 0,00                   | 2 000,00                       | 2 000,00                         | 1 990,00               | 99,5%         | 0,0%            | 0,02%                  |
|                  | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                       | 110 873,56             | 160,00                         | 1 960,00                         | 1 887,62               | 96,3%         | 1,7%            | 0,02%                  |
| 921              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             | 0,00                   | 0,00                           | 3 900,00                         | 3 900,00               | 100,0%        | 0,0%            | 0,04%                  |
|                  | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                        | 0,00                   | 0,00                           | 3 900,00                         | 3 900,00               | 100,0%        | 0,0%            | 0,04%                  |
| <b>R A Z E M</b> |          |                                                                                                                             | <b>9 150 664,91</b>    | <b>9 621 695,00</b>            | <b>9 633 155,12</b>              | <b>9 086 632,66</b>    | <b>94,3%</b>  | <b>99,3%</b>    | <b>99,94%</b>          |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie dotacji za 2011r.

| Dział | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                                                                           | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach<br>na 2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. % 7:6    | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|       |               |                                                                                                                                                                                                 |                        |                                |                                  |                        |               |                 |                        |
| 1.    | 2.            | 3.                                                                                                                                                                                              | 4.                     | 5.                             | 6.                               | 7.                     | 8.            | 9.              | 10.                    |
| 010   |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                    | <b>65 600,93</b>       | <b>60 000,00</b>               | <b>11 800,00</b>                 | <b>11 793,86</b>       | <b>99,9%</b>  | <b>18,0%</b>    | <b>0,57%</b>           |
|       | 01008         | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                                                         | 65 600,93              | 60 000,00                      | 11 800,00                        | 11 793,86              | 99,9%         | 18,0%           | 0,57%                  |
|       |               | - dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielnie                                                                                                                                                    | 65 600,93              | 60 000,00                      | 11 800,00                        | 11 793,86              | 99,9%         | 18,0%           | 0,57%                  |
| 630   |               | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                | <b>268 601,00</b>      | <b>253 200,00</b>              | <b>247 100,00</b>                | <b>247 100,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>92,0%</b>    | <b>11,88%</b>          |
|       | 63003         | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>                                                                                                                                             | 268 601,00             | 253 200,00                     | 247 100,00                       | 247 100,00             | 100,0%        | 92,0%           | 11,88%                 |
|       |               | - dofinansowanie przewozów kolejowych Koszalin - Mielno -<br>dotacja celowa dla samorządu województwa                                                                                           | 20 000,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       |               | - dotacja przedmiotowa dla MOSiR na utrzymanie informacji<br>turystycznej oraz promocję i reklamę w mediach                                                                                     | 248 601,00             | 253 200,00                     | 247 100,00                       | 247 100,00             | 100,0%        | 99,4%           | 11,88%                 |
| 801   |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 711,00</b>        | <b>50 500,00</b>               | <b>41 200,00</b>                 | <b>41 156,00</b>       | <b>99,9%</b>  | <b>533,7%</b>   | <b>1,98%</b>           |
|       | 80104         | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                              | 7 711,00               | 50 500,00                      | 41 200,00                        | 41 156,00              | 99,9%         | 533,7%          | 1,98%                  |
|       |               | - dotacja celowa dla gminy Będzino na uczęszczanie dzieci z<br>terenu gminy Mielno do przedszkoli prowadzonych przez gminę<br>Będzino                                                           | 7 711,00               | 50 500,00                      | 41 200,00                        | 41 156,00              | 99,9%         | 533,7%          | 1,98%                  |
| 851   |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                          | <b>19 600,00</b>       | <b>184 420,00</b>              | <b>155 520,00</b>                | <b>155 520,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>793,5%</b>   | <b>7,47%</b>           |
|       | 85154         | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                                                           | 9 000,00               | 153 040,00                     | 140 640,00                       | 140 640,00             | 100,0%        | 1562,7%         | 6,76%                  |
|       |               | - edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie<br>artykułów z zakresu uzależnień w mediach, działania<br>prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na<br>terenach gminy | 4 000,00               | 3 200,00                       | 3 200,00                         | 3 200,00               | 100,0%        | 80,0%           | 0,15%                  |
|       |               | - edukacja społeczności lokalnej - działania prewencyjne<br>związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie<br>gminy                                                                   | 0,00                   | 2 400,00                       | 0,00                             | 0,00                   | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                            | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
|       |          | - wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym                               | 5 000,00            | 4 000,00                 | 4 000,00                   | 4 000,00            | 100,0%     | 80,0%        | 0,19%               |
|       |          | - wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu - piłka ręczna i nożna           | 0,00                | 66 000,00                | 66 000,00                  | 66 000,00           | 100,0%     | 0,0%         | 3,17%               |
|       |          | - wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu - karate, zapasy                 | 0,00                | 33 040,00                | 33 040,00                  | 33 040,00           | 100,0%     | 0,0%         | 1,59%               |
|       |          | - wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu - żeglarsstwo w tym "Gala Żagli" | 0,00                | 30 000,00                | 20 000,00                  | 20 000,00           | 100,0%     | 0,0%         | 0,96%               |
|       |          | - wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych                                                                                                            | 0,00                | 14 400,00                | 14 400,00                  | 14 400,00           | 100,0%     | 0,0%         | 0,69%               |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | 10 600,00           | 31 380,00                | 14 880,00                  | 14 880,00           | 100,0%     | 140,4%       | 0,72%               |
|       |          | - dotacja celowa - promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych                                                                                      | 0,00                | 2 400,00                 | 2 400,00                   | 2 400,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,12%               |
|       |          | - dotacja celowa - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego                                                                                                                  | 0,00                | 4 000,00                 | 4 000,00                   | 4 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,19%               |
|       |          | - dotacja w zakresie ochrony zdrowia dla Powiatu Koszalińskiego na gabinet rehabilitacyjny w DPS Mielno                                                                                          | 0,00                | 16 500,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|       |          | - zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż                                                                                                                                                         | 10 600,00           | 8 480,00                 | 8 480,00                   | 8 480,00            | 100,0%     | 80,0%        | 0,41%               |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                           | 43 955,50           | 3 200,00                 | 3 200,00                   | 3 200,00            | 100,0%     | 7,3%         | 0,15%               |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | 43 955,50           | 3 200,00                 | 3 200,00                   | 3 200,00            | 100,0%     | 7,3%         | 0,15%               |
|       |          | - wsparcie instytucji gromadzącej żywność dla biednych - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bank Żywności                                                                                         | 4 000,00            | 3 200,00                 | 3 200,00                   | 3 200,00            | 100,0%     | 80,0%        | 0,15%               |
|       |          | - dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Wilków (na usunięcie skutków powodzi w tym dofinansowanie wypoczynku dzieci)                                                                       | 19 955,50           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|       |          | - dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Bogatynia (na usunięcie skutków powodzi)                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                  | 761 429,70          | 679 570,00               | 633 610,00                 | 583 038,47          | 92,0%      | 76,6%        | 28,02%              |
|       | 92105    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                      | 489 789,35          | 419 570,00               | 373 610,00                 | 345 536,00          | 92,5%      | 70,5%        | 16,61%              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura wykonania |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
|       |          | - działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacji Regionalnej w Koszalinie                                             | 6 000,00            | 4 800,00                 | 4 800,00                   | 4 800,00            | 100,0%       | 80,0%         | 0,23%               |
|       |          | - działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie - dotacja celowa dla Forum Samorządowego „Nasza Gmina” na organizację i prowadzenie ogniska muzycznego | 19 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|       |          | - działania wspomagające rozwój wsiołot i społeczności lokalnych - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "16-ty Potudnik"                                                                                    | 20 700,00           | 16 560,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|       |          | - wspieranie zespołów artystycznych kultury mających tradycje lokalne, kulturę i sztukę - dotacja celowa dla Forum Samorządowego "Nasza Gmina"                                                           | 15 550,00           | 14 400,00                | 14 400,00                  | 14 400,00           | 100,0%       | 92,6%         | 0,69%               |
|       |          | - wspieranie zespołów artystycznych kultury mających tradycje lokalne, kulturę i sztukę - dotacja celowa dla stowarzyszenia "16-ty Potudnik"                                                             | 15 550,00           | 14 400,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|       |          | - prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach - dotacja dla Stowarzyszenia "Sztorm"                                                                                                                       | 15 700,00           | 12 560,00                | 12 560,00                  | 12 560,00           | 100,0%       | 80,0%         | 0,60%               |
|       |          | - organizacja dożynek gminnych i uczestnictwo w powiatowych                                                                                                                                              | 0,00                | 24 000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|       |          | - propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE                                                                                                                                | 15 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|       |          | - dotacja przedmiotowa dla MOSiR na działalność kulturalną, MLA                                                                                                                                          | 382 289,35          | 332 850,00               | 341 850,00                 | 313 776,00          | 91,8%        | 82,1%         | 15,08%              |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                               | 241 640,35          | 260 000,00               | 260 000,00                 | 237 502,47          | 91,3%        | 98,3%         | 11,42%              |
|       |          | - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                                                                                                                                                              | 241 640,35          | 260 000,00               | 260 000,00                 | 237 502,47          | 91,3%        | 98,3%         | 11,42%              |
|       | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|       |          | - remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 11                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 039 164,00</b> | <b>931 160,00</b>        | <b>1 091 110,00</b>        | <b>1 038 766,00</b> | <b>95,2%</b> | <b>100,0%</b> | <b>49,93%</b>       |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                            | 552 502,00          | 316 560,00               | 476 510,00                 | 440 779,00          | 92,5%        | 79,8%         | 21,19%              |
|       |          | - upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego stylu życia                                                                                                                                                | 6 000,00            | 4 800,00                 | 4 800,00                   | 4 800,00            | 100,0%       | 80,0%         | 0,23%               |
|       |          | - upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - dotacja celowa dla klubów sportowych na działalność sportową                                                                                   | 275 000,00          | 88 960,00                | 88 960,00                  | 88 709,00           | 99,7%        | 32,3%         | 4,26%               |
|       |          | - dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno                                                                                                                           | 6 000,00            | 4 800,00                 | 4 800,00                   | 4 800,00            | 100,0%       | 80,0%         | 0,23%               |

| Dział | Roz-<br>dział | Treść                                              | Wykonanie<br>za 2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach<br>na 2011r. | Wykonanie<br>za 2011r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
|       |               | - dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno | 265 502,00             | 218 000,00                     | 377 950,00                       | 342 470,00             | 90,6%        | 129,0%          | 16,46%                 |
|       | 92695         | Pozostała działalność                              | 486 662,00             | 614 600,00                     | 614 600,00                       | 597 987,00             | 97,3%        | 122,9%          | 28,74%                 |
|       |               | - dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży  | 486 662,00             | 614 600,00                     | 614 600,00                       | 597 987,00             | 97,3%        | 122,9%          | 28,74%                 |
|       |               | <b>R A Z E M</b>                                   | <b>2 206 062,13</b>    | <b>2 162 050,00</b>            | <b>2 183 540,00</b>              | <b>2 080 574,33</b>    | <b>95,3%</b> | <b>94,3%</b>    | <b>100,00%</b>         |

W 6 j t

Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2011r.

| Dział | Rozdz. | Treść                                                         | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.    | 2.     | 3.                                                            | 4.                  | 5.                       | 6.                         | 7.                  | 8.         | 9.           | 10.                 |
| 600   |        | Transport i łączność                                          | 6 242 404,24        | 8 107 200,00             | 9 209 600,00               | 9 106 765,06        | 98,88%     | 145,89%      | 87,77%              |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                     | 0,00                | 0,00                     | 1 493 720,00               | 1 493 719,69        | 100,00%    | 0,00%        | 14,40%              |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                        | 6 242 404,24        | 6 507 200,00             | 7 697 430,00               | 7 613 045,37        | 98,90%     | 121,96%      | 73,37%              |
|       | 60041  | Infrastruktura portowa                                        | 0,00                | 1 600 000,00             | 18 450,00                  | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
| 630   |        | Turystyka                                                     | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
|       | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 202 793,22          | 250 500,00               | 113 000,00                 | 77 658,80           | 68,72%     | 38,29%       | 0,75%               |
|       | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 173 034,24          | 185 500,00               | 48 000,00                  | 42 000,58           | 87,50%     | 24,27%       | 0,40%               |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 29 758,98           | 65 000,00                | 65 000,00                  | 35 658,22           | 54,86%     | 119,82%      | 0,34%               |
| 750   |        | Administracja publiczna                                       | 0,00                | 0,00                     | 3 700,00                   | 3 690,00            | 99,73%     | 0,00%        | 0,04%               |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 0,00                | 0,00                     | 3 700,00                   | 3 690,00            | 99,73%     | 0,00%        | 0,04%               |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 71 785,00           | 160 125,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
|       | 75412  | Ochronnicze Straże Pożarne                                    | 71 785,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                         | 0,00                | 160 125,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                          | 0,00                | 97 000,00                | 116 100,00                 | 116 100,00          | 100,00%    | 0,00%        | 1,12%               |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                             | 0,00                | 97 000,00                | 97 600,00                  | 97 600,00           | 100,00%    | 0,00%        | 0,94%               |
|       | 80143  | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                              | 0,00                | 0,00                     | 18 500,00                  | 18 500,00           | 100,00%    | 0,00%        | 0,18%               |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                               | 90 000,00           | 0,00                     | 3 000,00                   | 3 000,00            | 100,00%    | 3,33%        | 0,03%               |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 90 000,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |

| Dział            | Rozdz. | Treść                                     | Wykonanie za<br>2010r. | Plan<br>pierwotny na<br>2011r. | Plan po<br>zmianach na<br>2011r. | Wykonanie za<br>2011r. | Wsk. % 7:6    | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                  | 85195  | Pozostała działalność                     | 0,00                   | 0,00                           | 3 000,00                         | 3 000,00               | 100,00%       | 0,00%           | 0,03%                  |
| 852              |        | Pomoc społeczna                           | 0,00                   | 0,00                           | 5 000,00                         | 5 000,00               | 100,00%       | 0,00%           | 0,05%                  |
|                  | 85295  | Pozostała działalność                     | 0,00                   | 0,00                           | 5 000,00                         | 5 000,00               | 100,00%       | 0,00%           | 0,05%                  |
| 900              |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 478 004,72             | 1 116 760,00                   | 984 290,00                       | 888 985,31             | 90,32%        | 185,98%         | 8,57%                  |
|                  | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 1 500,00               | 390 000,00                     | 277 090,00                       | 253 745,29             | 91,58%        | 16916,35%       | 2,45%                  |
|                  | 90002  | Gospodarka odpadami                       | 0,00                   | 4 000,00                       | 4 000,00                         | 3 690,00               | 92,25%        | 0,00%           | 0,04%                  |
|                  | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                  | 362 624,96             | 661 390,00                     | 623 490,00                       | 598 800,00             | 96,04%        | 165,13%         | 5,77%                  |
|                  | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 106 004,68             | 31 370,00                      | 32 560,00                        | 18 854,03              | 57,91%        | 17,79%          | 0,18%                  |
|                  | 90095  | Pozostała działalność                     | 7 875,08               | 30 000,00                      | 47 150,00                        | 13 895,99              | 29,47%        | 176,46%         | 0,13%                  |
| 921              |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                   | 120 170,00                     | 120 170,00                       | 120 170,00             | 100,00%       | 0,00%           | 1,16%                  |
|                  | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                   | 120 170,00                     | 120 170,00                       | 120 170,00             | 100,00%       | 0,00%           | 1,16%                  |
| 926              |        | Kultura fizyczna                          | 55 838,37              | 62 000,00                      | 62 000,00                        | 54 338,80              | 87,64%        | 97,31%          | 0,52%                  |
|                  | 92601  | Obiekty sportowe                          | 5 838,37               | 62 000,00                      | 62 000,00                        | 54 338,80              | 87,64%        | 930,72%         | 0,52%                  |
|                  | 92695  | Pozostała działalność                     | 50 000,00              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                   | 0,00%         | 0,00%           | 0,00%                  |
| <b>R A Z E M</b> |        |                                           | <b>7 190 825,55</b>    | <b>9 913 755,00</b>            | <b>10 616 860,00</b>             | <b>10 375 707,97</b>   | <b>97,73%</b> | <b>144,29%</b>  | <b>100,00%</b>         |

Wojt  
Olga Roszak - Pezala

## Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2011 rok

| Lp.                                                    | Nazwa zadania                                                                                     | Dział | Rozdział | Plan pierwotny na 2011r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2011r. | Wsk. 8:7 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                     | 2.                                                                                                | 3.    | 4.       | 6                        | 7                                             | 8                           | 9        | 10                                                                                                        |
| <b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2011R.</b> |                                                                                                   |       |          |                          |                                               |                             |          |                                                                                                           |
| 1.                                                     | Budowa ulic od W.Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie                                            | 600   | 60016    | 3 050,00                 | 4 010 360,00                                  | 3 958 668,50                | 98,7%    | Zadanie wykonano w całości. Pozostała planowość za nadzór i roboty dodatkowe                              |
| 2.                                                     | PT budowy promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ulicy Pogodnej w Unieście    | 600   | 60016    | 183 000,00               | 3 500,00                                      | 0,00                        | 0,0%     | termin wykonania PT minął 30.06.2010 r. Przewidywany termin wykonania - maj 2012 r.                       |
| 3.                                                     | Aktualizacja PT i budowa ul. Kantora, Orkana i Iastruna w Mielnie                                 | 600   | 60016    | 696 000,00               | 687 530,00                                    | 687 522,47                  | 100,0%   | Zadanie wykonano                                                                                          |
| 4.                                                     | PT i budowa ul. Strazackiej w Mielniku                                                            | 600   | 60016    | 27 000,00                | 27 575,00                                     | 27 572,00                   | 100,0%   | PT wykonano                                                                                               |
| 5.                                                     | Budowa drogi Gąski Śmiechów ( w porozumieniu z Gminą Będzino)                                     | 600   | 60016    | 1 129 700,00             | 500,00                                        | 134,06                      | 26,8%    | Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia do końca września br.                          |
| 6.                                                     | PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie | 600   | 60016    | 28 000,00                | 28 000,00                                     | 5 000,00                    | 17,9%    | termin oddania projektu minął 30 czerwca 2011r. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji                    |
| 7.                                                     | PT przejścia na plażę przy WDW w Unieście                                                         | 600   | 60016    | 4 880,00                 | 0,00                                          | 0,00                        | 0,0%     | termin oddania projektu minął 31.03.2012. Oczekujemy na propozycję aneksu wydłużającego termin realizacji |
| 8.                                                     | PT budowy ul. Spółdzielczej i Jśminowej w Mielnie                                                 | 600   | 60016    | 24 500,00                | 24 500,00                                     | 24 500,00                   | 100,0%   | Zadanie zakończone                                                                                        |
| 9.                                                     | PT budowy ul. Azalowej na osiedlu Lechitów w Mielnie                                              | 600   | 60016    | 18 500,00                | 18 500,00                                     | 18 500,00                   | 100,0%   | Zadanie wykonano                                                                                          |
| 10.                                                    | PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznika od ul. 6-go Marca do ul. Chetmońskiego w Unieście    | 600   | 60016    | 34 000,00                | 36 300,00                                     | 35 987,00                   | 99,1%    | Zadanie wykonano                                                                                          |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                           | Dział | Rozdział | Plan pierwotny na 2011r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2011r. | Wsk. 8:7 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                      | 3.    | 4.       | 6                        | 7                                             | 8                           | 9        | 10                                                                                               |
| 11. | Monitoring na ulicach Mielna                                                                            | 600   | 60016    | 65 450,00                | 65 450,00                                     | 65 426,87                   | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                 |
| 12. | Budowa pomnika kotwicy                                                                                  | 600   | 60016    | 1 000,00                 | 1 000,00                                      | 0,00                        | 0,0%     | ZAPŁATA                                                                                          |
| 13. | PT i bud. ciągu pieszo - jeźdnego od ul. Prądnio do jednostki Wojskowej w Unieście                      | 600   | 60016    | 300,00                   | 300,00                                        | 293,08                      | 97,7%    | zapłata dot. inwest. Zakonczona w 2010r                                                          |
| 14. | Modernizacja nawierzchni promenady w Sarbinowie                                                         | 600   | 60016    | 26 840,00                | 26 840,00                                     | 26 840,00                   | 100,0%   | Wykonano projekt przebudowy i dokonano zgłoszenia                                                |
| 15. | PT i bud. chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i Nadmorska w Sarbinowie                       | 600   | 60016    | 11 080,00                | 11 080,00                                     | 7 076,00                    | 63,9%    | Wykonano projekt przebudowy i dokonano zgłoszenia                                                |
| 16. | Budowa ul. Bosmańskiej w Chłopach II etap                                                               | 600   | 60016    | 59 680,00                | 59 680,00                                     | 59 672,95                   | 100,0%   | Zapłata za wykonane prace w 2010 roku - przesunięta płatność z uwagi na brak środków             |
| 17. | PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3 w Chłopach)                        | 600   | 60016    | 12 500,00                | 12 835,00                                     | 12 833,62                   | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                 |
| 18. | PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach                                 | 600   | 60016    | 20 000,00                | 0,00                                          | 0,00                        | 0,0%     | Zadanie zostało przekazane do realizacji dla ZZNiUW w Szczecinie                                 |
| 19. | PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczu( w porozumieniu ze starostwem) | 600   | 60016    | 10 000,00                | 0,00                                          | 0,00                        | 0,0%     | odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia z powodów proceduralnych, pozwalających uniknąć wydatku |
| 20. | Przebudowa drogi powiatowej 0351ZIII etap Łazy Unieście ( w porozumieniu ze starostwem)                 | 600   | 60016    | 1 493 720,00             | 0,00                                          | 0,00                        | 0,0%     | Zadanie w trakcie realizacji, w przygotowaniu założeń do projektu tech.                          |
| 21. | Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach                                               | 600   | 60016    | 250 000,00               | 247 246,96                                    | 247 246,96                  | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                 |
| 22. | Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie                                                                          | 600   | 60016    | 1 166 000,00             | 1 165 734,89                                  | 1 165 734,89                | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                 |
| 23. | Budowa placu rekreacyjnego Żeromskiego w Mielnie                                                        | 600   | 60016    | 1 242 000,00             | 1 270 498,15                                  | 1 270 036,97                | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                 |
| 24. | PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście                                                 | 600   | 60041    | 1 600 000,00             | 18 450,00                                     | 0,00                        | 0,0%     | W roku 2012 odstąpiono od umowy na wykonanie projektu technicznego                               |
| 25. | PT Sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie                                                        | 801   | 80101    | 97 000,00                | 97 600,00                                     | 97 600,00                   | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                 |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                     | Dział | Rozdział | Plan pierwotny na 2011r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2011r. | Wsk. 8:7 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                | 3.    | 4.       | 6                        | 7                                             | 8                           | 9        | 10                                                                                                                                |
| 26. | Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno                                 | 700   | 70004    | 185 500,00               | 0,00                                          | 0,00                        | 0,0%     | trwają przygotowania do zmiany kierunku współpracy z Partnera Prywatnego na TBS                                                   |
| 27. | Sprzęt rehabilitacyjny sportowy na tereny zielone w Unieście (zakup i montaż)                                     | 700   | 70004    | 0,00                     | 48 000,00                                     | 42 000,58                   | 87,5%    | Zadanie wykonane                                                                                                                  |
| 28. | Opracowanie wniosku na wyłączenie cyfrowe                                                                         | 852   | 85295    | 0,00                     | 5 000,00                                      | 5 000,00                    | 100,0%   | Zadanie wykonane                                                                                                                  |
| 29. | Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych ul. Północnej w Sarbinowie | 900   | 90001    | 240 000,00               | 256 840,00                                    | 253 495,29                  | 98,7%    | Zadanie wykonane                                                                                                                  |
| 30. | Budowa odwodnienia w części ul. Nadmorskiej w Sarbinowie                                                          | 900   | 90001    | 150 000,00               | 250,00                                        | 250,00                      | 100,0%   | odrąbano od realizacji z uwagi na ustąpienie przy czyn zalewania drogi Nadmorskiej Bocznnej                                       |
| 31. | Wykonanie projektu zamiennego na zadanie p.n. budowa kanalizacji sanitarnej dla m. 1-ty etap II                   | 900   | 90001    | 0,00                     | 20 000,00                                     | 0,00                        | 0,0%     | Zadanie wykonane                                                                                                                  |
| 32. | Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie                                                                          | 900   | 90002    | 4 000,00                 | 4 000,00                                      | 3 690,00                    | 92,3%    | termin oddania projektu mija 31.03.2012.                                                                                          |
| 33. | PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy kościele w Mielnie                                                        | 900   | 90015    | 17 000,00                | 18 100,00                                     | 4 484,70                    | 24,8%    | Zadanie wykonano w 2011r. Planowane w 2012i                                                                                       |
| 34. | PT budowy oświetlenia Żaglowej w Gąskach                                                                          | 900   | 90015    | 6 100,00                 | 6 100,00                                      | 6 100,00                    | 100,0%   | Zadanie wykonano                                                                                                                  |
| 35. | Montaż oświetlenia dekoracyjnego - palma świetlna zlokalizowana na ul. 1-go Maja w Mielnie                        | 900   | 90015    | 4 000,00                 | 4 000,00                                      | 4 000,00                    | 100,0%   | Zadanie wykonano                                                                                                                  |
| 36. | Oświetlenie drogi wewnętrznej między 1 Maja a Kościuszki                                                          | 900   | 90015    | 4 270,00                 | 4 360,00                                      | 4 269,33                    | 97,9%    | Zadanie wykonano                                                                                                                  |
| 37. | wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje                                                                        | 900   | 90095    | 20 000,00                | 7 500,00                                      | 0,00                        | 0,0%     |                                                                                                                                   |
| 38. | Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych                                                                        | 900   | 90095    | 5 000,00                 | 5 000,00                                      | 0,00                        | 0,0%     | Zgodnie z umową? Gmina miała uczestniczyć w formie nadzoru przy realizacji inwestycji. Wydane pozwolenia nie wymagały Nadzoru nad |
| 39. | Ustawienie kotwicy w Unieście                                                                                     | 900   | 90095    | 0,00                     | 20 000,00                                     | 0,00                        | 0,0%     | zadanie wykonano                                                                                                                  |
| 40. | PT i budowa Eurostadionu w Mielnie                                                                                | 926   | 92601    | 30 000,00                | 30 000,00                                     | 22 740,80                   | 75,8%    | Zadanie wykonano                                                                                                                  |
| 41. | Pe i budowa szatni przy boisku sportowym w Gąskach                                                                | 926   | 92601    | 32 000,00                | 32 000,00                                     | 31 598,00                   | 98,7%    | Wykonano projekt                                                                                                                  |

| Lp.                                                          | Nazwa zadania                                                                                            | Dział | Rozdział | Plan pierwotny na 2011r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2011r. | Wsk. 8:7     | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.                                                           | 2.                                                                                                       | 3.    | 4.       | 6                        | 7                                             | 8                           | 9            | 10                                     |
| <b>RAZEM</b>                                                 |                                                                                                          |       |          | <b>8 902 070,00</b>      | <b>8 274 630,00</b>                           | <b>8 088 274,07</b>         | <b>97,7%</b> |                                        |
| <b>DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI</b> |                                                                                                          |       |          |                          |                                               |                             |              |                                        |
| 1.                                                           | Przebudowa drogi powiatowej 0351ZIII etap Łazy Unieście (w porównaniu ze starostwem)                     | 600   | 60014    | 0,00                     | 1 493 720,00                                  | 1 493 719,69                | 100,0%       | Zadanie wykonane                       |
| 2.                                                           | wykup gruntów i przejmowanie                                                                             | 700   | 7005     | 65 000,00                | 65 000,00                                     | 35 658,22                   | 54,9%        | Zadanie wykonane                       |
| 3.                                                           | Zakup oprogramowania                                                                                     | 750   | 75023    | 0,00                     | 3 700,00                                      | 3 690,00                    | 99,7%        | Zadanie wykonane                       |
| 4.                                                           | Zapobieganie zagrożeniom na terenie gminy Mielno                                                         | 754   | 75421    | 160 125,00               | 0,00                                          | 0,00                        | 0,0%         | Zadanie wykonane                       |
| 5.                                                           | Zakup koszy do gry w piłkę na hale sportową                                                              | 801   | 80143    | 0,00                     | 18 500,00                                     | 18 500,00                   | 100,0%       | Zadanie wykonane                       |
| 6.                                                           | zakup karetki dla powiatu koszalińskiego                                                                 | 851   | 85195    | 0,00                     | 3 000,00                                      | 3 000,00                    | 100,0%       | Zadanie wykonane                       |
| 7.                                                           | Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów                                                             | 900   | 90003    | 237 900,00               | 237 900,00                                    | 194 600,00                  | 81,8%        | Zadanie wykonane                       |
| 8.                                                           | Zakup zamiataarki i śmieciarki leasing                                                                   | 900   | 90003    | 423 490,00               | 423 490,00                                    | 404 200,00                  | 95,4%        | Zadanie wykonane                       |
| 11.                                                          | Udziały w PGK                                                                                            | 900   | 90095    | 0,00                     | 500,00                                        | 500,00                      | 100,0%       | Zadanie wykonane                       |
| 12.                                                          | Zakup namiotu przez Sołectwo Sarbinowo, zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu w Mielnie ul. Kosciuszki | 900   | 90095    | 5 000,00                 | 14 150,00                                     | 13 395,99                   | 94,7%        | Zadanie wykonane                       |
| 13.                                                          | Modernizacja zabudowy kościoła w mielnie przy Kościelnej                                                 | 926   | 92605    | 120 170,00               | 120 170,00                                    | 120 170,00                  | 100,0%       | Zadanie wykonane                       |
| <b>Razem dotacje</b>                                         |                                                                                                          |       |          | <b>1 011 685,00</b>      | <b>2 380 130,00</b>                           | <b>2 287 433,90</b>         | <b>96,1%</b> |                                        |
| <b>ogółem</b>                                                |                                                                                                          |       |          | <b>9 913 755,00</b>      | <b>10 654 760,00</b>                          | <b>10 375 707,97</b>        | <b>97,4%</b> |                                        |

W 6 k  
Olga Roszak - Pezala

## Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2011r.

| Lp. | Dz. | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                      | Rok         |             | ogólny koszt inwestycji | Wydatki z budżetu gminy w 2011 roku |              | Wskaźnik wykończenia | opis wykonania                                                              |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |     |       |                                                                                                   | rozpoczęcia | zakończenia |                         | Plan                                | Wykonanie    |                      |                                                                             |
| 1.  | 600 | 60014 | Budowa drogi Łazy-Unieście wraz ze ścieżką rowerową ( w porozumieniu ze starostwem)               | 2010        | 2011        | 1 493 720,00            | 1 493 720,00                        | 1 493 719,69 | 100,00%              | Zadanie wykonane                                                            |
| 2.  | 600 | 60016 | Budowa ulic od W. polskiego do Słonecznej w Mielnie                                               | 2008        | 2012        | 4 010 360,00            | 4 010 360,00                        | 3 958 668,50 | 98,71%               | Zadanie wykonanow w całości płatności za nadzór i roboty dodatkowe w 2012r. |
| 3.  | 600 | 60016 | Aktualizacja PT i budowa ul. Kantora Orkana i Jastruna                                            | 2010        | 2011        | 722 910,00              | 687 530,00                          | 687 522,47   | 100,00%              | Zadanie wykonano                                                            |
| 4.  | 600 | 60016 | Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Kochanowskiego a Żeromskiego w Mielnie                        | 2010        | 2011        | 1 313 918,64            | 1 270 498,15                        | 1 270 036,97 | 99,96%               | Zadanie wykonano                                                            |
| 5.  | 600 | 60016 | PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie | 2009        | 2011        | 70 836,72               | 28 000,00                           | 5 000,00     | 17,86%               | oczekujemy na przek. Dokumentacji                                           |
| 6.  | 600 | 60041 | PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu                                           | 2008        | 2012        | 11 921 434,14           | 18 450,00                           | 0,00         | 0,00%                | w roku 2012 odstąpiono od umowy na wykonanie PT                             |
| 7.  | 600 | 60016 | Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu                                                       | 2008        | 2013        | 1 710 797,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00%                | plan jest na 2012r.                                                         |
| 8.  | 600 | 60016 | Budowa ulicy Leśnej w Sarbinowie                                                                  | 2009        | 2011        | 1 206 127,65            | 1 165 734,89                        | 1 165 734,89 | 100,00%              | Zadanie wykonano                                                            |
| 9.  | 600 | 60016 | Budowa przejścia na plażę w Łazach-wejście główne                                                 | 2010        | 2012        | 1 189 269,60            | 0,00                                | 0,00         | 0,00%                | zaplanowano na 2012r.                                                       |
| 10. | 600 | 60016 | PT dodatkowego drenazu na placu rekreacyjnym pomiędzy ul. Kochanowskiego a Żeromskiego            | 2011        | 2012        | 5 000,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00%                | zaplanowano na 2012r.                                                       |

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Nr 14/52/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 28.03.2012r.

| Lp. | Dz. | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                               | Rok              |                  | ogólny koszt inwestycji | Wydatki z budżetu gminy w 2011 roku |           | Wskaźnik wyk. nania | opis wykonania                                    |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|
|     |     |       |                                                                                            | rozpo-<br>czecia | zakoń-<br>czenia |                         | Plan                                | Wykonanie |                     |                                                   |
| 11. | 600 | 60016 | PT i przebudowa ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie                                   | 2010             | 2011             | 863 951,82              | 24 500,00                           | 24 500,00 | 100,00%             | wykonano PT przebud. Zaplanowano na 2014r.        |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na ul. Koscielnej w Mielnie                                               | 2012             | 2013             | 1 424 000,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na 2013r.                             |
| 13. | 600 | 60016 | PT budowy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie                                          | 2010             | 2011             | 818 929,56              | 18 500,00                           | 18 500,00 | 100,00%             | wykonano PT przebud. Planowana na 2014r.          |
| 14. | 600 | 60016 | PT dojazdu do posesji Lechitów 15 w Mielnie                                                | 2011             | 2012             | 5 000,00                | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na 2012r.                             |
| 15. | 600 | 60016 | Monitoring na ul. Mielna                                                                   | 2010             | 2011             | 65 450,00               | 65 450,00                           | 65 426,87 | 99,96%              | zadanie wykonano w 2010r.                         |
| 16. | 600 | 60016 | PT i przebudowa ulicy Pogodnej w Unieście                                                  | 2010             | 2012             | 875 030,00              | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na rok 2012 i 2014                    |
| 17. | 600 | 60016 | PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieściu przy Maxie                             | 2011             | 2012             | 4 700,00                | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na rok 2012                           |
| 18. | 600 | 60016 | PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznik od ul. 6 Marca do ul. Chełmońskiego w Unieściu | 2010             | 2011             | 36 300,00               | 36 300,00                           | 35 987,00 | 99,14%              | zadanie wykonano                                  |
| 19. | 600 | 60016 | PT i budowa ciągu pieszo jezdni od ul. Prądko do j.w. w Unieściu                           | 2010             | 2011             | 25 386,85               | 300,00                              | 293,08    | 97,69%              | zadanie wyk. W 2010r. Zapłata za nadzór           |
| 20. | 600 | 60016 | Budowa ul. Bosmańskiej w Chłopach                                                          | 2004             | 2011             | 4 103 301,64            | 59 680,00                           | 59 672,95 | 99,99%              | zadanie wyk 2010r. Zapłata zobowiązań             |
| 21. | 600 | 60016 | PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3 w Chłopach)           | 2010             | 2011             | 12 855,04               | 12 835,00                           | 12 833,62 | 99,99%              | Zadanie wykonano                                  |
| 22. | 600 | 60016 | PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach                      | 2010             | 2012             | 27 080,14               | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na 2012r.                             |
| 23. | 600 | 60016 | PT i budowa chodnika na tuku od skrzyżowania z ulicą Polną i Nadmorską w Sarbinowie        | 2010             | 2011             | 21 084,00               | 11 080,00                           | 7 076,00  | 63,86%              | Wykonano projekt przebudowy i dokonano zgłoszenia |
| 24. | 600 | 60016 | PT i budowa przejścia na plażę na ul. Leśnej w Sarbinowie                                  | 2011             | 2013             | 1 030 000,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na 2012 i 2014                        |
| 25. | 600 | 60016 | PT i budowa przejścia na plażę przy piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie             | 2011             | 2013             | 730 000,00              | 0,00                                | 0,00      | 0,00%               | zaplanowano na 2012 i 2014 r.                     |

| Lp. | Dz. | Kod dz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                         | Rok         |             | ogólny koszt inwestycji | Wydatki z budżetu gminy w 2011 roku |           | Wskaźnik wykonania | opis wykonania                                  |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|
|     |     |        |                                                                                      | rozpoczęcia | zakończenia |                         | Plan                                | Wykonanie |                    |                                                 |
| 26. | 600 | 60016  | Modernizacja nawierzchni promenady w Sarbinowie                                      | 2010        | 2011        | 26 840,00               | 26 840,00                           | 26 840,00 | 100,00%            | wykonano projekt i dokonano zgłoszenia          |
| 27. | 600 | 60016  | PT przejścia na plażę przy WDW w Unieście                                            | 2010        | 2012        | 92 720,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | zaplanowano na 2012r.                           |
| 28. | 600 | 60016  | Budowa ul. Południowej w Sarbinowie                                                  | 2007        | 2013        | 8 100 529,68            | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | zaplanowano na lata 2014, 2015                  |
| 29. | 600 | 60016  | PT i budowa ul. Strzażackiej w Mielniku                                              | 2007        | 2012        | 531 697,52              | 27 575,00                           | 27 572,00 | 99,99%             | pt w 2011r. Bud. W roku 2012                    |
| 30. | 600 | 60016  | PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach                                                | 2010        | 2012        | 30 000,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | PT plan na 2012r.                               |
| 31. | 600 | 60016  | PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (świetlica wiejska w Niegoszycz)       | 2011        | 2012        | 5 000,00                | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | plan na 2012r.                                  |
| 32. | 600 | 60016  | Budowa chodnika przy latarnikó w Gąskach                                             | 2011        | 2013        | 125 000,00              | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | Plan na 2013r.                                  |
| 33. | 600 | 60016  | Przebudowa drogi Powiatowej w Gąskach                                                | 2011        | 2013        | 1 500 000,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | Plan na 2013r.                                  |
| 34. | 600 | 60016  | PT budowy promenady nadmorskiej od W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście | 2008        | 2013        | 1 692 698,99            | 3 500,00                            | 0,00      | 0,00%              | PT przewidywany termin 2012 plan bud. Na 2013r. |
| 35. | 600 | 60016  | Budowa drogi Gąski - Śmiechów ( w porozumieniu z gminą Będzino)                      | 2010        | 2012        | 1 720 802,61            | 500,00                              | 134,06    |                    | Zadanie w trakcie realizacji plan na 2012r.     |
| 36. | 630 | 63003  | Program internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno                   | 2012        | 2014        | 1 000,00                | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | zaplanowano w latach 2012-2014                  |
| 37. | 700 | 70004  | Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno    | 2011        | 2012        | 50 000,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | plan na 2012r.                                  |
| 38. | 700 | 70004  | PT adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy w gąskach - dz. Nr 185/14                  | 2011        | 2012        | 13 950,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | Plan na 2012r.                                  |
| 39. | 700 | 70005  | Wykup gruntów i przyjmowanie gruntów                                                 | 2009        | 2011        | 80 000,00               | 65 000,00                           | 35 658,22 | 54,90%             | część zaplanowano na 20012r.                    |
| 40. | 754 | 75421  | Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno                                     | 2010        | 2014        | 3 051 110,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00%              | zaplanowano w latach 2012-2014                  |

| Lp. | Dz. | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                     | Rok         |             | ogólny koszt inwestycji | Wydatki z budżetu gminy w 2011 roku |                     | Wskaźnik wykonania | opis wykonania                                                          |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |     |       |                                                                                  | rozpoczęcia | zakończenia |                         | Plan                                | Wykonanie           |                    |                                                                         |
| 41. | 900 | 90001 | Budowa odwodnienia w części ul. Nadmorskiej w Sarbinowie                         | 2009        | 2011        | 5 150,00                | 250,00                              | 250,00              | 100,00%            | odstąpiono od realizacji z uwagi na ustąpienie przyczyn zalewania drogi |
| 42. | 900 | 90002 | PT rekultywacji wysypiska odpadów w Mielnie                                      | 2011        | 2013        | 2 061 901,25            | 4 000,00                            | 3 690,00            | 92,30%             | termin oddania projektu w 2012r. Plan bud. 2013r.                       |
| 43. | 900 | 90003 | Zakup pojazdu specjalnego do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Mielno | 2010        | 2011        | 200 000,00              | 237 900,00                          | 194 600,00          | 0,00%              | zadanie wykonano                                                        |
| 44. | 900 | 90015 | PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy kościele w Mielnie                       | 2010        | 2011        | 18 120,04               | 18 100,00                           | 4 484,70            | 24,80%             | Placoność w 2012r.                                                      |
| 45. | 900 | 90015 | PT oświetlenia drogi na dz. Nr 42/62, 42/33 (droga między 1 maja a Kosciuszki)   | 2010        | 2011        | 4 413,26                | 4 360,00                            | 4 269,33            | 97,90%             | zadanie wykonano                                                        |
| 46. | 900 | 90015 | PT oświetlenia Żaglowej w Gąskach                                                | 2010        | 2011        | 12 462,12               | 6 100,00                            | 6 100,00            | 100,00%            | Zadanie wykonano                                                        |
| 47. | 900 | 90095 | PT i budowa toalet na ulicy Piastów i Kościelnej w Mielnie                       | 2009        | 2012        | 160 066,26              | 0,00                                | 0,00                | 0,00%              | zaplanowano na 2012r.                                                   |
| 48. | 900 | 90095 | Realizacja społecznych inicjatyw loklnych                                        | 2011        | 2013        | 10 000,00               | 5 000,00                            | 0,00                | 0,00%              | plan na 2011 2012                                                       |
| 49. | 926 | 92601 | PT i budowa Eurostadionu w Mielnie                                               | 2008        | 2011        | 65 685,20               | 30 000,00                           | 22 740,80           | 75,80%             | Wykonano PT plan na 2013                                                |
| 50. | 926 | 92601 | PT i budowa szatni przy boisku sportowym w Gąskach                               | 2009        | 2011        | 37 929,81               | 32 000,00                           | 31 598,00           | 98,70%             | Wykonano projekt                                                        |
|     |     |       | <b>Razem inwestycje</b>                                                          |             |             | <b>53 284 519,54</b>    | <b>9 364 063,04</b>                 | <b>9 162 909,15</b> | <b>97,85%</b>      |                                                                         |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

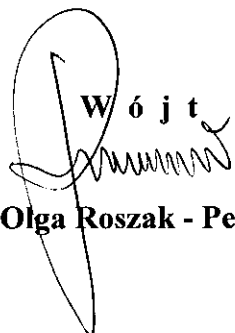
**Limity wydatków Gminy Mielno  
na projekty zrealizowane w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2011r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §   | Nazwa programu                                                                   | Nazwa projektu                                                             | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Plan                                          | Wykonanie                                     |
|---------------|-------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 600   | 60016  | 605 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 | Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Żeromskiego a ul. Kochanowskiego | 2008-2011                | 1 315 875,60                      | 1 308 490,92                                  | OGÓŁEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki            | 1 265 546,92<br>632 773,46<br>632 773,46<br>- | 1 265 546,92<br>632 773,46<br>632 773,46<br>- |
| 2             | 600   | 60016  | 605 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 | Przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie                                         | 2008-2011                | 1 205 862,54                      | 1 125 277,08                                  | OGÓŁEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki            | 1 085 729,58<br>542 864,78<br>542 864,80<br>- | 1 085 729,58<br>542 864,78<br>542 864,80<br>- |
| 3             | 600   | 60016  | 605 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                             | Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gaskach                  | 2009-2010                | 283 236,96                        | 200 998,89                                    | OGÓŁEM:<br>środki UE<br>środki JST<br>inne środki            | 200 998,72<br>150 749,00<br>50 249,72<br>-    | 200 998,72<br>150 749,00<br>50 249,72<br>-    |
| <b>RAZEM:</b> |       |        |     |                                                                                  |                                                                            |                          | <b>2 804 975,10</b>               | <b>2 634 766,89</b>                           |                                                              | <b>2 552 275,22</b>                           | <b>2 552 275,22</b>                           |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru  
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku.**

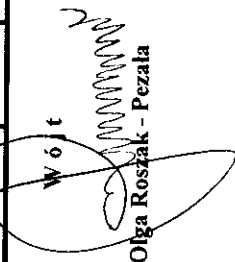
| Lp. | Wyszczególnienie                  | §   | Przychody           | Rozchody         |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------|------------------|
| 1.  | 2.                                | 3.  | 4.                  | 5.               |
| 1.  | Rozdysonowanie wolnych środków    | 957 |                     |                  |
|     | - pokrycie niedoboru budżetowego  |     |                     |                  |
|     | - pożyczki udzielone              |     |                     |                  |
|     | - spłata kredytów i pożyczek      | 992 |                     |                  |
|     | - lokaty                          | 994 |                     |                  |
|     | - inne                            |     |                     |                  |
| 2.  | Przychody i rozchody              |     |                     |                  |
|     | - wyemitowane obligacje komunalne | 752 | 1.040.000,00        |                  |
|     | - spłata kredytów i pożyczek      | 992 |                     | 50.000,00        |
| 3.  | Inne źródła                       | 952 |                     |                  |
|     | <b>Ogółem</b>                     |     | <b>1.040.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |

  
**W ó j t**  
**Olga Roszak - Pezala**

## Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2011r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                             | Wykonanie za 2010r. | Plan pierwotny na 2011r. | Plan po zmianach na 2011r. | Wykonanie za 2011r. | Wsk. %       | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                                | 4.                  | 5.                       | 6.                         | 7.                  | 8.           | 9.           | 10.                 |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                             | 50 726,43           | 0,00                     | 55 314,98                  | 55 314,98           | 100,0%       | 109,0%       | 4,1%                |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 50 726,43           | 0,00                     | 55 314,98                  | 55 314,98           | 100,0%       | 109,0%       | 4,1%                |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 56 753,00           | 47 700,00                | 71 463,00                  | 71 463,00           | 100,0%       | 125,9%       | 5,2%                |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 47 200,00           | 47 700,00                | 47 700,00                  | 47 700,00           | 100,0%       | 101,1%       | 3,5%                |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                            | 9 553,00            | 0,00                     | 23 763,00                  | 23 763,00           | 100,0%       | 248,7%       | 1,7%                |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 42 084,00           | 5 120,00                 | 17 214,00                  | 16 544,00           | 96,1%        | 39,3%        | 1,2%                |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 858,00              | 865,00                   | 865,00                     | 865,00              | 100,0%       | 100,8%       | 0,1%                |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                       | 15 736,00           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%                |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                     | 12 094,00                  | 12 094,00           | 100,0%       | 0,0%         | 0,9%                |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 25 490,00           | 4 255,00                 | 4 255,00                   | 3 585,00            | 84,3%        | 14,1%        | 0,3%                |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 222 917,88        | 1 195 000,00             | 1 249 068,00               | 1 220 988,30        | 97,8%        | 99,8%        | 89,5%               |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 201 376,67        | 1 172 000,00             | 1 217 827,00               | 1 190 088,10        | 97,7%        | 99,1%        | 87,2%               |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej | 4 900,00            | 6 000,00                 | 7 924,00                   | 7 783,20            | 98,2%        | 158,8%       | 0,6%                |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 16 641,21           | 17 000,00                | 19 717,00                  | 19 717,00           | 100,0%       | 118,5%       | 1,4%                |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                     | 3 600,00                   | 3 400,00            | 94,4%        | 0,0%         | 0,2%                |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 372 481,31</b> | <b>1 247 820,00</b>      | <b>1 393 059,98</b>        | <b>1 364 310,28</b> | <b>97,9%</b> | <b>99,4%</b> | <b>100%</b>         |

Wójt

  
Olga Roszak - Pezala

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011r.

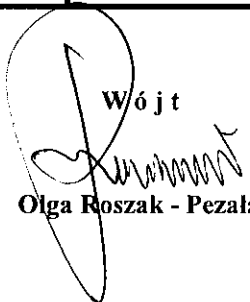
| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Wykonanie         | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                   | Dotacje           |                   | Wydatki majątkowe |             |
|-------|----------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |          |                                         |                      |                   | Plan                                    | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie   |
| 1.    | 2.       | 3.                                      | 4.                   | 5.                | 6.                                      | 7.                | 8.                | 9.                | 10.               | 11.         |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                         | 744 600,00           | 671 987,37        | 397 800,00                              | 365 034,99        | 140 640,00        | 140 640,00        | 0,00              | 0,00        |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                   | 5 500,00             | 900,00            | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi          | 739 100,00           | 671 087,37        | 397 800,00                              | 365 034,99        | 140 640,00        | 140 640,00        | 0,00              | 0,00        |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                        | <b>744 600,00</b>    | <b>671 987,37</b> | <b>397 800,00</b>                       | <b>365 034,99</b> | <b>140 640,00</b> | <b>140 640,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

Wójt

Olga Roszak - Pezala

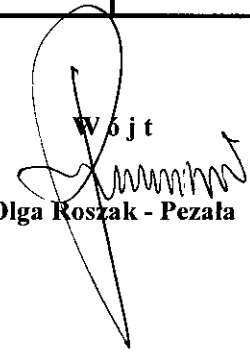
**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2011r.**

| Dział                                    | Rozdz. | PRZYCHODY    |              |                   | KOSZTY       |              |                                                              |                      |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                          |        | Plan         | Wykonanie    | Dotacje z budżetu | Plan         | Wykonanie    |                                                              |                      |
|                                          |        |              |              |                   |              | Ogółem       | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne |
| Stan środków obrotowych na początek roku |        |              |              |                   |              |              |                                                              |                      |
| Plan                                     |        |              | Wykonanie    |                   |              |              |                                                              |                      |
| 231 000,00                               |        |              | -12 127,41   |                   |              |              |                                                              |                      |
| 630                                      | 63003  | 282 200,00   | 282 321,65   | 247 100,00        | 282 200,00   | 282 321,65   | 165 001,59                                                   | 0,00                 |
| 921                                      | 92105  | 341 850,00   | 313 776,00   | 313 776,00        | 341 850,00   | 341 850,00   | 82 406,38                                                    | 0,00                 |
| 926                                      | 92605  | 4 927 950,00 | 4 906 471,01 | 342 470,00        | 4 927 950,00 | 4 843 962,13 | 2 043 512,23                                                 | 0,00                 |
| 926                                      | 92695  | 614 600,00   | 597 987,00   | 597 987,00        | 614 600,00   | 614 600,00   | 428 027,90                                                   | 0,00                 |
|                                          |        |              |              |                   |              |              |                                                              |                      |
| Razem                                    |        | 6 166 600,00 | 6 100 555,66 | 1 501 333,00      | 6 166 600,00 | 6 082 733,78 | 2 718 948,10                                                 | 0,00                 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |        |              |              |                   | Plan         |              | Wykonanie                                                    |                      |
|                                          |        |              |              |                   | 231 000,00   |              | -78 628,68                                                   |                      |

Wójt  
  
Olga Roszak - Pezala

**Wykonanie przychodów i kosztów**  
**instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2011r.**

| Dział                                    | Rozdział | PRZYCHODY  |            |                   | KOSZTY     |            |                          |                      |
|------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|
|                                          |          | Plan       | Wykonanie  | Dotacje z budżetu | Plan       | Wykonanie  |                          |                      |
|                                          |          |            |            |                   |            | Ogółem     | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki inwestycyjne |
| Stan środków obrotowych na początek roku |          |            |            |                   |            |            |                          |                      |
| Plan                                     |          | Wykonanie  |            |                   |            |            |                          |                      |
| 0                                        |          | 40,01      |            |                   |            |            |                          |                      |
| 921                                      | 92116    | 271 568,12 | 249 864,64 | 260 000,00        | 271 568,12 | 249 896,66 | 177 188,00               | 0,00                 |
| Razem                                    |          | 271 568,12 | 249 904,65 | 260 000,00        | 271 568,12 | 249 896,66 | 177 188,00               | 0,00                 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |          |            |            |                   | Plan       |            | Wykonanie                |                      |
|                                          |          |            |            |                   | 0          |            | 7,99                     |                      |

Wójt  
  
 Olga Roszak - Pezala

**Zarządzenie Nr 13/51/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 22 marca 2012 r.**

**w sprawie reprezentowania Gminy Mielno w stowarzyszeniu Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XIII/63/2001 Rady Gminy Mielno z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielno do stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w charakterze członka założyciela, zarządzam, co następuje:

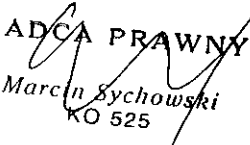
§ 1. Wyznacza się Pana Czesława Zdrojewskiego, Zastępcę Wójta Gminy Mielno, do reprezentowania Gminy Mielno w stowarzyszeniu Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WOJTA  
Olga Roszak-Pezala

Sporządziła: Lidia Sztyma

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Sychowski  
KO 525

**w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego  
w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), §3 ust. 1 XLV/470/10 Rady Gminy Mielno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych, zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

2. Projekt zmiany programu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Projekt zmiany programu udostępniony jest przedstawicielom organizacji pozarządowym na stronie internetowej gminy.

4. Określam formę konsultacji poprzez badanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych z wykorzystaniem formularza ankietowego.

5. Formularz ankietowy, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

6. Wyznaczam termin konsultacji od dnia podpisania zarządzenia do 10 kwietnia 2012r.

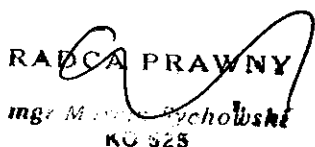
§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

§3. Nadzór nad wykonaniem powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracował: Piotr Mazurek

  
WÓJT  
Olga Rosztek-Pezala

  
RADA PRAWNY  
mgr M. Pichowski  
KO 525

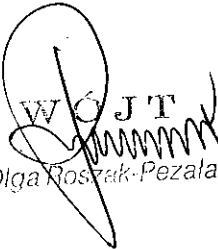
Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 13/5.Q/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 22 marca 2012r.

## **Zmiana programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.**

§1. W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 wprowadza się zmianę w §6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez:

1) prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Gąskach.”

  
WÓJT  
Olga Roszak-Pezala



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Podpis i pieczęcie członków Zarządu  
organizacji/podmiotu:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Podpis i pieczęcie członków Zarządu  
organizacji/podmiotu:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Podpis i pieczęcie członków Zarządu  
organizacji/podmiotu:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Wypełniony i podpisany formularz ankietowy należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2012r. na  
adres

**Urząd Gminy w Mielnie**  
**Sekcja Rozwoju Gospodarczo- Społecznego**  
**ul. B. Chrobrego 10**  
**76-032 Mielno**

  
WÓJT  
Olga Roszak-Pezala

Zarządzenie Nr 13/19/2012

Wójta Gminy Mielno

z dnia 22. marca 2012r.

**w sprawie powołania komisji przetargowej**

Na podstawie §3 i §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ...(Dz. U. Nr 207, poz.2108) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w składzie:

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Przewodniczący | – Joanna Kasprzyk         |
| Członkowie     | – Agnieszka Siemaszko     |
|                | - Krystyna Spanialska     |
|                | - Anna Lipko –Matusiewicz |

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 17 kwietnia 2012r. przetargu na dzierżawę nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do mniejszego zarządzenia.

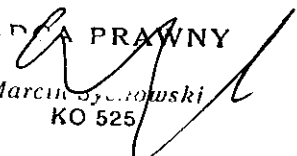
**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WOJTA  
Olga Roszak-Pezala

RADCA PRAWNY  
  
Marcin Sycrowski  
KO 525

**Załącznik do zarządzenia Nr 13./13/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r.**

**WÓJT GMINY MIELNO OGŁASZA**

**Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od 20 czerwca do 10 września 2012r.**

- Części działki nr 181/6 położonej w Sarbinowie pod lokalizację namiotu handlowego o pow. 150m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **22.000,-zł, postąpienie 300,-zł, wadium 3.000,-zł,**
- Części działki nr 181/6 położonej w Sarbinowie pod lokalizację punktu handlowo –usługowego o pow. 2m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **1.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 100,-zł,**
- Części działki nr 181/7 położonej w Sarbinowie pod lokalizację punktu handlowego o pow. 15m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **5.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 1.000,-zł,**
- Części działki nr 181/7 położonej w Sarbinowie pod lokalizację punktu handlowego o pow. 15m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **8.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 1.000,-zł,**
- Części działki nr 181/7 położonej w Sarbinowie pod lokalizację punktu handlowego o pow. 50m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **10.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 2.000,-zł,**
- Części działki nr 181/7 położonej w Sarbinowie pod lokalizację punktu handlowego o pow. 30m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **6.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 1.000,-zł,**
- Części działki nr 181/7 położonej w Sarbinowie pod lokalizację punktu handlowo –usługowego o pow. 100m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **17.000,-zł, postąpienie 200,-zł, wadium 2.000,-zł.**

**Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od 01 czerwca do 30 września 2012r.**

- Części działki nr 61/1 położonej w Mielnie pod lokalizację punktu handlowego o pow. 9m<sup>2</sup>, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego **7.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 1.000,-zł.**

**Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od 01 lipca do 31 sierpnia 2012r.**

- Części działki nr 72/8 ( lokalizacja 15 pkt) i 296/1 (lokalizacja 2 pkt) położonych w Łazach przeznaczonych na lokalizację punktów handlowych o pow. 9m<sup>2</sup> każdy punkt, cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego za 1 punkt **2.900,-zł , postąpienie 100,-zł, wadium 100,-zł.**

**Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat od 01 czerwca.**

- Części działki nr 72/2 położonej w Łazach o pow. 152m<sup>2</sup> pod lokalizację obiektu handlowo – usługowego, cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego **4.000,-zł, postąpienie 100,-zł, wadium 500,-zł.**

**Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat od 01 lipca.**

- Części działek nr 216/2, 216/3, 216/6 położonych w Mielnie przeznaczonych na lokalizację parkingu o łącznej pow. około 800m<sup>2</sup>, Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego **11.000,-zł, postąpienie 500,-zł, wadium 2.000,-zł,**

**Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat od 01 maja.**

- Części działki nr 216/5 położonej w Mielnie o pow. 1001m<sup>2</sup> pod lokalizację parkingu, cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego **7.000,-zł , postąpienie 200,-zł, wadium 1.000,-zł.**

Wylicytowany w przetargu czynsz należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Mielno w dniu zawarcia umowy dzierżawy lub terminie określonym w umowie. Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczany będzie podatek VAT w stawce 23%, a dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu w terminie do 10 kwietnia 2012r. należy wpłacić wyżej wymienione wadium na konto w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Filia w Mielnie nr konta 74 8581 1014 0205 6993 2000 0026. **Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie.**

Zarządzenie Nr 13/18/2012

Wójta Gminy Mielno  
z dnia 27 marca 2012r.

**w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu ofertowego  
na dzierżawę działek nr 101/12, 99/8, 100/9, 100/11 położonych w Mielnie  
z przeznaczeniem pod czasową lokalizację obiektów handlowych**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Joanna Kasprzyk
2. Członek komisji – Anna Lipko –Matusiewicz
3. Członek komisji – Agnieszka Siemaszko
4. Członek komisji –Krystyna Spanialska

§2

Komisję powołuję do rozstrzygnięcia w dniu 10.04.2012r. przetargu ofertowego na dzierżawę działek 101/12, 99/8, 100/9, 100/11 położonych w Mielnie z przeznaczeniem pod czasową lokalizację obiektów handlowych w okresie od 01.05.2012r. do 31.12.2012r.

§3

Do zadań komisji należy w szczególności:

1. Analiza złożonych ofert.
2. Sporządzenie protokołu z przetargu.
3. Wyłonienie dzierżawcy.

§4

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§5

Po rozstrzygnięciu konkursu komisja rozwiązuje się.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Olga Roszak-Pezala

**Zarządzenie Nr 12 /47/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu  
prac komisji.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 55/147/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu prac komisji, wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu nowego brzmienia § 3 pkt 3:

„3) Anna Leśna – przedstawiciel organu wykonawczego,”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

:

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJTA**  
*Olga Roszak-Pezala*

Sporządziła: Lidia Sztyma

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Marcin Sychowski*  
KO 525

## ZARZĄDZENIE Nr 12 /46 /2012

Wójta Gminy Mielno

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XX/221/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lutego 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

### § 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży działkę **nr 123/3 o pow. 0,0029 ha** położonej w obrębie ewidencyjnym Chłopy.
2. Cenę sprzedaży działki wymienionej w pkt. 1 ustalám w wysokości naliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

### § 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WÓJT  
Olga Roszak-Pezala

**ZARZĄDZENIE Nr 12 /45 /2012**

**Wójta Gminy Mielno**

**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.**

*Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XX/222/12 Rady Gminy Mielno z dnia 24 lutego 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej*  
*zarządzam co następuje:*

**§ 1.**

- 1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 711/108 o pow. 0,0004 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Mielno w miejscowości Mielno.*
- 2. Cenę sprzedaży działki wymienionej w pkt. 1 ustalam w wysokości naliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego.*

**§ 2.**

*Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.*

**§ 3.**

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.*

*Sporządziła*

*Joanna Kasprzyk*

  
Olga Roszak-Pezala

  
RADCA PRAWNY

*Marcin Sychowski*  
KO 525

## ZARZĄDZENIE Nr 12 / 44 / 2012

Wójt Gminy Mielno  
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w  
drodze przetargu nieograniczonego .

Na podstawie art. 25, art.37 ust. 1 i art. 38 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) oraz uchwały nr XXXVI/370/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej **zarządzam:**

### § 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe:

działki: nr 89/5 o pow. 0,1680 ha, nr 89/6 o pow.0,1668 ha,  
nr 89/7 o pow.0,1805 ha, nr 89/8 o pow.0,1778 ha,  
nr 89/9 o pow.0,1818 ha, 89/10 o pow. 0,1517 ha, nr 89/11 o pow.  
0,1526 ha, nr 89/12 o pow. 0,1522 ha położone w obrębie  
ewidencyjnym Łazy .

2. Cenę wywoławczą działek ustalą w wysokości: nr 89/5, nr 89/6 –  
260.000,- zł, nr 89/7, nr 89/8 -280.000,- zł , nr 89/9 – 282.000,-zł, nr  
89/10 – 235.000,-zł, 89/11, nr 89/12, – 240.000,- zł.

### § 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki  
Nieruchomościami i Rolnictwa.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WOJCI  
Olga Roszak-Pezala

**Zarządzenie Nr 11/43/2012**  
**Wójta Gminy Mielno**  
**z dnia 9 marca 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno**  
**w 2012 roku.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726 i Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XVI/167/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2012, **ustalam co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz Urzędu Gminy w Mielnie zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

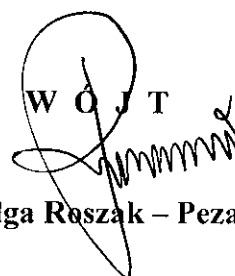
Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
W O J T

**Olga Reszak – Pezala**

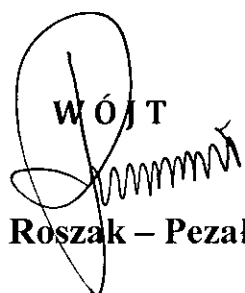
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 11 /h3/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 9.03.2012r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SARBINOWIE NA 2012 R.**

| Dz. | Rozdział | §    | Treść                              | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|-----|----------|------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 801 |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>        |                | <b>34 200</b> | <b>34 200</b> |                  |
|     | 80195    |      | <b>Pozostałe zadania</b>           |                | 34 200        | 34 200        |                  |
|     |          | 4301 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400            | 34 200        | 0             | 34 600           |
|     |          | 4431 | Składki na Fundusz Pracy           | 34 600         | 0             | 34 200        | 400              |
|     |          |      |                                    |                |               |               |                  |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sarbinowie:**

Powyższe zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z konieczności prawidłowego zabezpieczenia wykonania programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski program szkół.

  
**WÓJT**  
**Olga Roszak – Pezala**

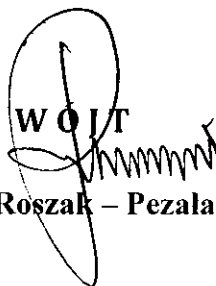
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/43/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 9.03.2012r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W MIELNIE NA 2012 R.**

| Dz.        | Rozdział | §    | Treść                                                         | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>630</b> |          |      | <b>TURYSTYKA</b>                                              |                | <b>2 523</b>  | <b>2 523</b>  |                  |
|            | 63003    |      | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>            |                | 2 523         | 2 523         |                  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 171 406        |               | 2 523         | 168 883          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 81 878         | 2 523         |               | 84 401           |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                |                | <b>22 800</b> | <b>22 800</b> |                  |
|            | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 |                | 22 800        | 22 800        |                  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 119 560        |               | 22 800        | 96 760           |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 200         | 22 800        |               | 57 000           |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy:**

Powyższe zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z zabezpieczenia środków na dodatkowe składki do Związku Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na realizację projektów - „Tablice informacyjne –Wędkarski Powiat Koszaliński” kwota 1.794 zł oraz „Turystyka wodna powiatu koszalińskiego „ kwota 729 zł. Zmiany w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na dokonywanie wycen nieruchomości.

  
**WOJCI**  
**Olga Roszak – Pezala**

**w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 - 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zatwierdzam treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§2. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1 będzie ogłoszony w:

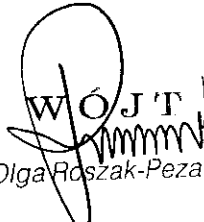
- 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
- 2) na stronie internetowej Gminy Mielno,
- 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mielnie.

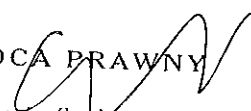
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12. marca 2012 roku.

Opracowała: Lidia Sztyrna

  
**WÓJTA**  
Olga Roszak-Pezala

  
**RADCA PRAWNY**

Marcin Sychowski  
KO 525



Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

## WÓJT GMINY MIELNO

**ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2012 roku zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:**

### **Rodzaj zadania:**

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez:

- organizację zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej.

W roku 2011 przekazano: 12 560 zł

Kwota zaplanowana na rok 2012: **12 560 zł**

### **ZASADY PRYZNAWANIA DOTACJI**

1. Oferty o finansowanie zadań mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) realizujące zadania dla mieszkańców Gminy Mielno.
2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
3. Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia wskazanego w umowie jako dzień zakończenia realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012r.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
6. Środki finansowe przyznawane są na **powierzenie realizacji zadania.**

### **TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA**

1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku i realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu działaniami zostali objęci mieszkańcy gminy Mielno.
2. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania.

3. Zakup sprzętu związanego z realizacją zadania nie może przekroczyć **50 %** wartości zadania.
4. Koszty administracyjne realizacji zadania, które nie mogą przekroczyć **15%** wnioskowanej kwoty dotacji.
5. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.
6. Nie jest wymagany wkład własny oferenta w realizację zadania.

### **WYMAGANA DOKUMENTACJA**

1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być przygotowana i złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2. Wzór oferty, o której mowa w pkt. 1, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mielnie [www.mielno.pl](http://www.mielno.pl)
3. Do oferty dołączyć należy następujące załączniki:
  - a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, (jeżeli dokument jest wystawiony z datą pow. 3 miesięcy od dnia złożenia oferty, do oferty należy dołączyć oświadczenie o zgodności dokumentu ze stanem faktycznym i prawnym podpisane przez uprawnione osoby);
  - b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
  - c) aktualny statut, (jeżeli dokument jest wystawiony z datą pow. 3 miesięcy do dnia złożenia oferty, do oferty należy dołączyć oświadczenie o ważności dokumentu podpisane przez uprawnione osoby).
4. Załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
5. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego udział partnera w realizację zadania.
6. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczętkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z nazwą pełnionej funkcji
8. W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu załączników wymienionych w pkt 3 a- 3c wymaganej dokumentacji.

### **TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty kompletne na realizację zadań publicznych należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2012” wraz z określeniem nazwy zadania.
2. Termin składania wypełnionej oferty wraz z wymaganymi załącznikami: **od dnia 12 marca 2012r. do dnia 02 kwietnia 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno.** Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.
3. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

## **TRYB I KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT**

1. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Mielno w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego (terminu końcowego składania ofert).
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
3. Wójt Gminy Mielno zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Wójta Gminy Mielno nie przysługuje odwołanie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Oceniając oferty komisja opiniująca bierze pod uwagę następujące kryteria:
  - a) zgodność zaproponowanych działań z:
    - zadaniem priorytetowym, na które ogłoszono konkurs wynikającym z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 gminy Mielno
    - statutowymi zadaniami organizacji.
  - b) wartość merytoryczną oferty (celowość, efektywność i rodzaj zaproponowanych działań),
  - c) możliwość i proponowaną jakość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (w tym: zasoby kadrowe, ich kwalifikacje, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, zasoby rzeczowe),
  - d) kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
  - e) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne na rzecz Gminy Mielno.
7. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
8. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Mielno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
10. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji (pisemnej ustnej lub przesłanej drogą elektroniczną) o przyznaniu dotacji od merytorycznego pracownika tut. Urzędu, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
  - a) jeżeli propozycja dotacji jest niższa od wnioskowanej kwoty, oferent na spotkanie negocjacyjne dostarcza propozycję zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, która podlega negocjacji (wynegocjowany harmonogram/kosztorys stanowi załącznik do umowy),
  - b) potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
11. Wzory obowiązujących umów określone zostały w zarządzeniu Nr 11/25/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących na terenie Gminy Mielno dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zarządzeniach zmieniających.

## **INFORMACJE DODATKOWE**

1. Dotacje nie mogą być udzielane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania m.in.:
  - a) płatności wynikające ze strat i długów,
  - b) płatności wynikające z odsetek, kar,

- c) zakup nieruchomości,
  - d) zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane,
  - e) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
  - f) pokrycie kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
  - g) prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Ramowy wzór sprawozdania określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  3. Na poszczególne zadania w danym zakresie przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
  4. Dodatkowych informacji udziela: Lidia Sztyma, inspektor ds. organizacji pozarządowych tel. 094 345-98-61.

### **SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYDATKOWANIA DOTACJI:**

1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do:
  - 1) wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie ze złożoną ofertą i na warunkach zawartej umowy,
  - 2) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi na podstawie umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację każdej z dokonanych operacji gospodarczej.
  - 3) rozliczenia przyznanej dotacji wyłącznie na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 2, stanowią potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej,
  - 4) gromadzenia rzetelnych dowodów księgowych (zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej), a także kompletnych i wolnych od błędów rachunkowych.
2. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie dotacji, które mogą być ujęte w zestawieniu wydatków stanowiących część sprawozdania z realizacji zadania są m.in.:
  - 1) faktura VAT,
  - 2) rachunek,
  - 3) faktura korygująca,
  - 4) nota obciążeniowa (wraz z kopią dokumentu na podstawie którego została wystawiona),
  - 5) nota korygująca (wraz z kopią dokumentu, którego dotyczy korekta),
  - 6) lista płac,
  - 7) rachunek do umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz do innej umowy cywilno-prawnej, łącznie z umową której dotyczą,
  - 8) rozliczenie wyjazdu służbowego na druku polecenia wyjazdu służbowego, łącznie ze wskazaniem sposobu obliczenia należności oraz dokumentami, na podstawie których dokonano obliczenia,
  - 9) formularz diety sędziowskiej przyjęty przez związki sportowe.
3. Każdy przedstawiony dowód księgowy powinien spełniać podstawowe warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.): określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny, określenie stron dokonujących operację gospodarczą, opis operacji oraz jej wartość, datę dokonania operacji, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz podpisy osób reprezentujących organizację pozarządową.
4. Wszystkie dowody księgowe muszą być w całości opłacone. Dowody zapłaty należy dołączyć do dokumentu księgowego, którego dotyczą. Dowodami zapłaty są m.in.:
  - 1) wyciąg z rachunku bankowego oferenta potwierdzający dokonane operacje,
  - 2) polecenie przelewu,

- 3) rozliczenie zaliczki, łącznie z dowodem potwierdzającym dokonanie zwrotu środków lub zapłaty,
- 4) raport kasowy, łącznie z dowodem kasa wypłaci.
5. Każdy z dowodów księgowych powinien zawierać sporządzony w sposób trwały:
  - 1) opis merytoryczny wydatku (wskazując na jego celowość oraz zgodność z zatwierdzonym kosztorysem),
  - 2) akceptację wydatku pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym,
  - 3) zapis informujący, z jakich środków wydatkowana kwota została zapłacona oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności,
  - 4) pozycję zapisu z ewidencji księgowej,
  - 5) pieczęć organizacji na odwrocie,
  - 6) podpisy osób reprezentujących organizację pozarządową,
  - 7) w przypadku środka trwałego podlegającego ewidencji w księdze inwentarzowej należy na dokumencie księgowym umieścić numer inwentarzowy oraz miejsce jego przechowywania.
6. Wydatek nie może pokrywać całkowitych kosztów działalności administracyjno-księgowej dotowanych podmiotów, ponieważ zadania w tym zakresie nie są zadaniami publicznymi gminy. Koszty organizacji realizowanych przez wymienione podmioty zleconych zadań mogą w rozliczeniu dotacji stanowić tylko stosowny udział w kosztach realizacji zadań, w wysokości wykazywanej w kalkulacji przedłożonej do konkursu. Koszty administracyjne (np. rachunki za telefony, zakup artykułów papierniczych, utrzymanie siedziby) nie mogą przekraczać 15% otrzymanej dotacji.
7. Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego oraz uwzględnione w kosztorysie stanowiącym część umowy o dotację.

  
Olga Roszak-Pezala

**w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 - 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zatwierdzam treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§2. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1 będzie ogłoszony w:

- 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
- 2) na stronie internetowej Gminy Mielno,
- 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mielnie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

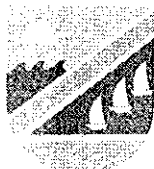
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2012 roku.

  
**WÓJT**  
Olga Roszak-Pezala

Opracowała: Lidia Sztyma

  
**RADCA PRAWNY**  
Marcin Sychowski  
KO 525



Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

## WÓJT GMINY MIELNO

**ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej**

### Rodzaje dyscyplin:

- 1) piłka nożna- organizacja zajęć sportowych dla seniorów, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja piłki nożnej - **4 600;**
- 2) sporty walki (zapasy, karate kyokushin) - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, turniejach, zawodach, promocja dyscypliny sportowej – **5 500;**

W 2012 r. na zadania tego samego rodzaju w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, sporty walki) rozdysponowano dotacje w kwocie 51 660 zł.

W drodze otwartego konkursu ofert w 2011 roku na zadania tego samego rodzaju w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, sporty walki) dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 42 560 zł.

### ZASADY PRYZYNAWANIA DOTACJI

1. Oferty o finansowanie zadań mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) realizujące zadania dla mieszkańców Gminy Mielno.
2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
3. Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia wskazanego w umowie jako dzień zakończenia realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012r.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
6. Środki finansowe przyznawane są na **powierzenie realizacji** zadania.

## **TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA**

1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku i realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu działaniami zostali objęci mieszkańcy gminy Mielno.
2. Adresatami zadania publicznego dot. piłki nożnej są przede wszystkim: młodzież – seniorzy i dorośli mieszkańcy gminy.
3. Adresatami zadań publicznych w pozostałych dyscyplinach sportowych, na które ogłoszony jest konkurs są mieszkańcy gminy Mielno we wszystkich kategoriach wiekowych.
4. Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadań:
  - a) w przypadku zajęć sportowych piłki nożnej: wynagrodzenie trenera i wynajęcia obiektów sportowych,
  - b) zakup, naprawy i ubezpieczenie sprzętu sportowego,
  - c) koszty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych (koszty startowego, diety sędziowskie, koszty transportu, wyżywienia, nagród rzeczowych itp.),
  - d) koszty organizacji imprez sportowych /zawodów,
  - e) koszty administracyjne realizacji zadania, które nie mogą przekroczyć 15% wnioskowanej kwoty dotacji,
  - g) inne koszty **niezbędne** do przeprowadzenia zadania publicznego.
5. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.
6. Nie jest wymagany wkład własny oferenta w realizację zadania.

## **WYMAGANA DOKUMENTACJA**

1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być przygotowana i złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2. Wzór oferty, o której mowa w pkt. 1, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mielnie [www.mielno.pl](http://www.mielno.pl)
3. Do oferty dołączyć należy następujące załączniki:
  - a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, (jeżeli dokument jest wystawiony z datą pow. 3 miesięcy od dnia złożenia oferty, do oferty należy dołączyć oświadczenie o zgodności dokumentu ze stanem faktycznym i prawnym podpisane przez uprawnione osoby);
  - b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
  - c) aktualny statut, (jeżeli dokument jest wystawiony z datą pow. 3 miesięcy od dnia złożenia oferty, do oferty należy dołączyć oświadczenie o ważności dokumentu podpisane przez uprawnione osoby);
  - d) do ofert związanych z organizacją zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej - harmonogram realizacji zajęć (wzór załącznika dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [www.mielno.pl](http://www.mielno.pl)),
  - e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie kadry trenerskiej.
4. Załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
5. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego udział partnera w realizację zadania.

6. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczętkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z nazwą pełnionej funkcji.
8. W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu załączników wymienionych w pkt 3 a- 3c wymaganej dokumentacji.

### **TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty kompletne na realizację zadań publicznych należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2012” wraz z określeniem nazwy zadania.
2. Termin składania wypełnionej oferty wraz z wymaganymi załącznikami: **od dnia 12 marca 2012r. do dnia 02 kwietnia 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno.** Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.
3. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

### **TRYB I KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT**

1. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Mielno w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
3. Wójt Gminy Mielno zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Wójta Gminy Mielno nie przysługuje odwołanie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Oceniając oferty komisja opiniująca bierze pod uwagę następujące kryteria:
  - a) zgodność zaproponowanych działań z:
    - zadaniem priorytetowym, na które ogłoszono konkurs wynikającym z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 gminy Mielno
    - statutowymi zadaniami organizacji.
  - b) wartość merytoryczną oferty (celowość, efektywność i rodzaj zaproponowanych działań),
  - c) możliwość i proponowaną jakość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (w tym: zasoby kadrowe, ich kwalifikacje, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, zasoby rzeczowe),
  - d) kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
  - e) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne na rzecz Gminy Mielno.
7. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
8. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Mielno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
10. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji (pisemnej ustnej lub przesłanej drogą elektroniczną) o przyznaniu dotacji od merytorycznego pracownika tut. urzędu, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

- a) jeżeli propozycja dotacji jest niższa od wnioskowanej kwoty, oferent na spotkanie negocjacyjne dostarcza propozycję zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, która podlega negocjacji (wynegocjowany harmonogram/kosztorys stanowi załącznik do umowy),
  - b) potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
  - c) kserokopie dowodów osobistych podpisujących umowę ze strony Zleceniobiorcy.
11. Wzory obowiązujących umów określone zostały w zarządzeniu Nr 11/25/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących na terenie Gminy Mielno dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zarządzeniach zmieniających.

### **INFORMACJE DODATKOWE**

1. Dotacje nie mogą być udzielane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania m.in.:
  - a) płatności wynikające ze strat i długów,
  - b) płatności wynikające z odsetek, kar,
  - c) zakup nieruchomości,
  - d) zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane,
  - e) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
  - f) diety dla zawodników, transfery i kary zawodników,
  - g) pokrycie kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
  - h) prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Ramowy wzór sprawozdania określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Na poszczególne zadania w danym zakresie przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
4. Dodatkowych informacji udziela: Lidia Sztyma, inspektor ds. organizacji pozarządowych tel. 094 345-98-61.

### **SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYDATKOWANIA DOTACJI:**

1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do:
  - 1) wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie ze złożoną ofertą i na warunkach zawartej umowy,
  - 2) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi na podstawie umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację każdej z dokonanych operacji gospodarczej.
  - 3) rozliczenia przyznanej dotacji wyłącznie na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 2, stanowią potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej,
  - 4) gromadzenia rzetelnych dowodów księgowych (zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej), a także kompletnych i wolnych od błędów rachunkowych.
2. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie dotacji, które mogą być ujęte w zestawieniu wydatków stanowiących część sprawozdania z realizacji zadania są m.in.:
  - 1) faktura VAT,
  - 2) rachunek,
  - 3) faktura korygująca,

- 4) nota obciążeniowa (wraz z kopią dokumentu na podstawie którego została wystawiona),
  - 5) nota korygująca (wraz z kopią dokumentu, którego dotyczy korekta),
  - 6) lista płac,
  - 7) rachunek do umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz do innej umowy cywilno-prawnej, łącznie z umową której dotyczy,
  - 8) rozliczenie wyjazdu służbowego na druku polecenia wyjazdu służbowego, łącznie ze wskazaniem sposobu obliczenia należności oraz dokumentami, na podstawie których dokonano obliczenia,
  - 9) formularz diety sędziowskiej przyjęty przez związki sportowe.
3. Każdy przedstawiony dowód księgowy powinien spełniać podstawowe warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.): określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny, określenie stron dokonujących operację gospodarczą, opis operacji oraz jej wartość, datę dokonania operacji, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz podpisy osób reprezentujących organizację pozarządową.
4. Wszystkie dowody księgowe muszą być w całości opłacone. Dowody zapłaty należy dołączyć do dokumentu księgowego, którego dotyczą. Dowodami zapłaty są m.in.:
- 1) wyciąg z rachunku bankowego oferenta potwierdzający dokonane operacje,
  - 2) polecenie przelewu,
  - 3) rozliczenie zaliczki, łącznie z dowodem potwierdzającym dokonanie zwrotu środków lub zapłaty,
  - 4) raport kasowy, łącznie z dowodem kasa wypłaci.
5. Każdy z dowodów księgowych powinien zawierać sporządzony w sposób trwały:
- 1) opis merytoryczny wydatku (wskazując na jego celowość oraz zgodność z zatwierdzonym kosztorysem),
  - 2) akceptację wydatku pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym,
  - 3) zapis informujący, z jakich środków wydatkowana kwota została zapłacona oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności,
  - 4) pozycję zapisu z ewidencji księgowej,
  - 5) pieczęć organizacji na odwrocie,
  - 6) podpisy osób reprezentujących organizację pozarządową,
  - 7) w przypadku środka trwałego podlegającego ewidencji w księdze inwentarzowej należy na dokumencie księgowym umieścić numer inwentarzowy oraz miejsce jego przechowywania.
6. Wydatek nie może pokrywać całkowitych kosztów działalności administracyjno-księgowej dotowanych podmiotów, ponieważ zadania w tym zakresie nie są zadaniami publicznymi gminy. Koszty organizacji realizowanych przez wymienione podmioty zleconych zadań mogą w rozliczeniu dotacji stanowić tylko stosowny udział w kosztach realizacji zadań, w wysokości wykazywanej w kalkulacji przedłożonej do konkursu. Koszty administracyjne (np. rachunki za telefony, zakup artykułów papierniczych, utrzymanie siedziby) nie mogą przekraczać 15% otrzymanej dotacji.
7. Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego oraz uwzględnione w kosztorysie stanowiącym część umowy o dotację.

  
WÓJT  
Olga Rostak-Pezala

## ZARZĄDZENIE Nr 10/40/2012

Wójta Gminy Mielno

z dnia 01 marca 2012 r.

**w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w  
drodze VI przetargu nieograniczonego.**

Na podstawie art. 25, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XVII/182/2008 Rady Gminy Mielno z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych **zarządzam:**

### § 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze VI przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe:

działki: **nr 4/264 o pow. 0,0893 ha, nr 4/265 o pow. 0,0639 ha**,  
położone w obrębie ewidencyjnym Mielno w miejscowość Unieście.

2. Cenę wywoławczą działek ustaliam w wysokości: nr 4/264 – 180.000,- zł, nr 4/265 – 130.000,- zł

### § 2.

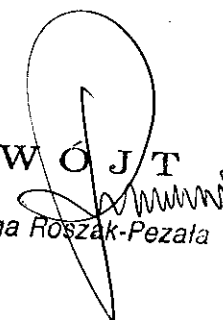
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WÓJT  
  
Olga Rószak-Pezala

RADCA PRAWNY  
  
mgr Marcin Sychołowski  
KO 525

**ZARZĄDZENIE Nr 10 / 39 / 2012**

**Wójta Gminy Mielno**  
**z dnia 01 marca 2012 r.**  
**w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze V przetargu**  
**nieograniczonego.**

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XLVIII/514/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych **zarządzam:**

**§ 1.**

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze V przetargu nieograniczonego działkę: **nr 33/14 o pow. 0,1102 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Mielno.
2. Cenę wywoławczą do V przetargu nieograniczonego działki ustalám w wysokości – 130.000,- zł.

**§ 2.**

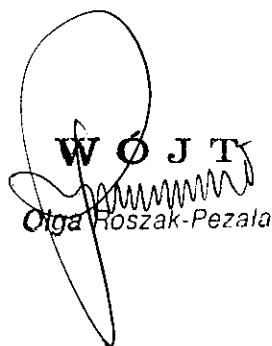
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

  
**WÓJT**  
Olga Roszak-Pezala

  
**RADCA PRAWNY**  
mgr Marek Sychowski  
KO 525

**WÓJT GMINY MIELNO**

ul. B. Chrobrego 10  
76-032 MIELNO  
woj. zachodniopomorskie

**Zarządzenie Nr 10 / 38 / 2012**

**Wójta Gminy Mielno**  
**z dnia ..A.. marca 2012r.**

**w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Oglašzam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2012 roku realizacji zadań publicznych ze sfery – **wspierania i upowszechniania kultury fizycznej** oraz przyznaję środki na dotacje w ogólnej kwocie 77 860 zł podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa oferenta                                                                                      | Nazwa zadania publicznego                                                                                            | Forma prawna organizacji | Kwota wnioskowanej dotacji z oferty [zł] | Kwota zaplanowana w budżecie gminy [zł] | Wysokość przyznanych środków publicznych (dotacji) przez Wójta Gminy Mielno [zł] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piłka nożna - organizacja zajęć sportowych dla seniorów, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja piłki nożnej</b> |       |          |      |                                                                                                     |                                                                                                                      |                          |                                          |                                         |                                                                                  |
| 1                                                                                                                                        | 926   | 92605    | 2820 | Klub Sportowy "SATURN" Mielno; ul. Chrobrego 21; 76-032 Mielno                                      | Organizacja zajęć sportowych dla seniorów, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja piłki nożnej  | Stowarzyszenie           | 34 000                                   | 47 600                                  | 14 000                                                                           |
| 2.                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 2820 | Klub Sportowy "FALA-HEN" Gąski; ul. Nadbrzeżna 46; 76-034 Gąski                                     | *Organizacja zajęć sportowych dla seniorów, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja piłki nożnej | Stowarzyszenie           | 27 500                                   |                                         | 16 000                                                                           |
| 3.                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 2820 | Stowarzyszenie Piłkarskie Sztorm, ul. Portowa 2. Chłopy, 76-034 Sarbinowo                           | Popularyzacja i promocja sportu poprzez uczestnictwo w rozgrywkach halowej i ziemnej piłki nożnej                    | Stowarzyszenie           | 40 490                                   |                                         | 13 000                                                                           |
| 4.                                                                                                                                       | 926   | 92605    | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy "OPTY" przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum; ul. Lechitów 19; 76-032 Mielno | Promocja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Mielno. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych.             | Stowarzyszenie           | 5 000                                    |                                         | 0                                                                                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                            |       |          |      |                                                                                                     |                                                                                                                      |                          | <b>106 990</b>                           | <b>47 600</b>                           | <b>43 000</b>                                                                    |

**Sporty walki (zapasy, karate kyokushin) - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, turniejach zawodach,**

|                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.                                                                                                                         | 926 | 92605 | 2820 | Mieleński Klub Sportowy Sztuk i Sportów Walki w Mielnie; ul. Kościelna 50; 76-032 Mielno                                              | Wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu KARATE | Stowarzyszenie | 12 000        | 14 160        | 8 660         |
| 6.                                                                                                                         | 926 | 92605 | 2820 | Mieleński Klub Sportowy Sztuk i Sportów Wali Oyama Karate, ul. Lechitów 26                                                            | Wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą, organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu karate | Stowarzyszenie | 16 160        |               | 0             |
| 7.                                                                                                                         | 926 | 92605 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy "SATURN" przy Szkole Podstawowej w Mielnie; ul. Lechitów 19; 76-032 Mielno                                   | Prowadzenie zajęć i organizacja imprez w dyscyplinie sportowej zapasy                                                                                                | Stowarzyszenie | 11 360        |               | 0             |
| <b>Razem:</b>                                                                                                              |     |       |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                | <b>39 520</b> | <b>14 160</b> | <b>8 660</b>  |
| <b>Żeglarstwo - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, turniejach, zawodach, promocja dyscypliny sportowej</b> |     |       |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |
| 8.                                                                                                                         | 926 | 92605 | 2820 | Młodzieżowy Klub Regatowy "TRAMP"; ul. B. Chrobrego 32; 76-032 Mielno                                                                 | Szkolenie dzieci i młodzieży z żeglarstwa podstawowego i regatowego                                                                                                  | Stowarzyszenie | 16 800        | 16 800        | 11 000        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                              |     |       |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                | <b>16 800</b> | <b>16 800</b> | <b>11 000</b> |
| <b>Inne formy aktywności sportowej i rekreacji ruchowej: wędkarstwo, brydż sportowy, sporty zimowe</b>                     |     |       |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |
| 9.                                                                                                                         | 926 | 92605 | 2820 | Mieleński Klub Brydżowy Kontra Mielno, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin                                                              | Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji                                                                                                                | Stowarzyszenie | 6 000         | 15 200        | 1 300         |
| 10.                                                                                                                        | 926 | 92605 | 2820 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin - Zachodniopomorski Wędkarski Klub Sportowy Jurmen | Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich                                                                                   | Stowarzyszenie | 3 900         |               | 2 900         |

|       |     |       |      |                                                                                                     |                                                                                      |                |         |        |        |
|-------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|
| 11.   | 926 | 92605 | 2820 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin – Koło w Mielnie | Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych oraz popularyzacja sportów wędkarskich | Stowarzyszenie | 7 000   |        | 5 000  |
| 12.   | 926 | 92605 | 2820 | Mieleński Klub Morsów "Eskimos", ul. Azaliowa 4, 76-032 Mielno                                      | Organizacja sportów zimowych i zdrowego stylu życia                                  | Stowarzyszenie | 6 000   |        | 6 000  |
| Razem |     |       |      |                                                                                                     |                                                                                      |                | 22 900  | 15 200 | 15 200 |
| Suma: |     |       |      |                                                                                                     |                                                                                      |                | 186 210 | 93 760 | 77 860 |

2. Wyniki otwartego konkursu ofert należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielnie i na stronie internetowej gminy ([www.mielno.pl](http://www.mielno.pl)).

3. Zobowiązania finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną pokryte zgodnie z klasyfikacją budżetową.

4. Zobowiązuję Sekcję Rozwoju Gospodarczo- Społeczną do poinformowania stowarzyszeń (których wysokość przyznanych środków publicznych jest niższa niż wnioskowana w składanej ofercie bądź co do których ofert były zastrzeżenia merytoryczne), o konieczności złożenia preliminarza kosztorysu i harmonogramu działań przed podpisaniem umowy. Preliminarz kosztorysu ma zostać uzgodniony z upoważnionym pracownikiem merytorycznym sekcji podczas negocjacji.

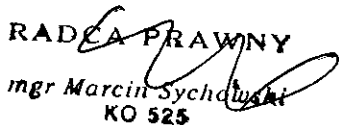
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
 Olga Roszak-Pezala

Opracował: Lidia Sztyma

RADCA PRAWNY  
  
 mgr Marcin Sychowiak  
 KO 525

**w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju wspólnot lokalnych, kultury, nauki i porządku publicznego**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2012 roku realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju wspólnot lokalnych, kultury, nauki i porządku publicznego oraz przyznaję środki na dotacje w ogólnej kwocie 62 960 zł podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa oferenta                                                                                                                 | Nazwa zadania publicznego                                                             | Forma prawna organizacji | Kwota wnioskowanej dotacji z oferty [zł] | Kwota zaplanowana w budżecie gminy [zł] | Wysokość przyznanych środków publicznych (dotacji) przez Wójta Gminy Mielno [zł] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości</b> |       |          |      |                                                                                                                                |                                                                                       |                          |                                          |                                         |                                                                                  |
| 1                                                                                                              | 921   | 92105    | 2820 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy "16-ty Południk" w Chłopach, ul. Morska 4, Chłopy, 76-034 Sarbinowo | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                       | Stowarzyszenie           | 16 650                                   | 16 560                                  | 16 560                                                                           |
| <b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez :</b>                                                         |       |          |      |                                                                                                                                |                                                                                       |                          |                                          |                                         |                                                                                  |
| <b>1) działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną</b>                                         |       |          |      |                                                                                                                                |                                                                                       |                          |                                          |                                         |                                                                                  |
| 2.                                                                                                             | 921   | 92105    | 2820 | Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, ul. St. Moniuszki 6c/8, 75-558 Koszalin                                         | XII Muzealne Spotkania z Fotografiami - Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie           | 4 800                                    | 4 800                                   | 4 800                                                                            |

| 2) organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej                                    |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 3.                                                                                            | 921 | 92105 | 2820 | Stowarzyszenie Piłkarskie "Sztorm", ul. Portowa 2, Chłopy, 76-034 Sarbinowo                                                    | Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach przy ul. Portowej 4                             | Stowarzyszenie | 12 560 | 12 560 | 0      |
| Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez                        |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
| 1) wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie                  |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
| 4.                                                                                            | 921 | 92105 | 2820 | Forum Samorządowe "Nasza Gmina", ul. Lechitów 23, 76-032 Mielno                                                                | Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę         | Stowarzyszenie | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| 2) wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach                 |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
| 5.                                                                                            | 921 | 92105 | 2820 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy "16-ty Południk" w Chłopach, ul. Morska 4, Chłopy, 76-034 Sarbinowo | Wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach                 | Stowarzyszenie | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| 4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne poprzez:                                               |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
| 1) zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach gminy Mielno                                        |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
| 6.                                                                                            | 926 | 92605 | 2820 | Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Orłąt Lwowskich 26 A, Koszalin 75-522 Koszalin           | Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Gminy Mielno                                        | Stowarzyszenie | 4 800  | 4 800  | 4 800  |
| 2) zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach organizowanych przez Gminę Mielno |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                |        |        |        |
| 7.                                                                                            | 851 | 85195 | 2820 | Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20, 75-241 Koszalin                                  | Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach organizowanych przez Gminę Mielno | Stowarzyszenie | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
| Suma                                                                                          |     |       |      |                                                                                                                                |                                                                                            |                | 75 610 | 75 520 | 62 960 |

2. Wyniki otwartego konkursu ofert należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielnie i na stronie internetowej gminy ([www.mielno.pl](http://www.mielno.pl)).

3. Zobowiązania finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną pokryte zgodnie z klasyfikacją budżetową.

4. Zobowiązuję Sekcję Rozwoju Gospodarczo- Społeczną do poinformowania stowarzyszeń (których wysokość przyznanych środków publicznych jest niższa niż wnioskowana w składanej ofercie bądź co do których ofert były zastrzeżenia merytoryczne), o konieczności złożenia preliminarza kosztorysu i harmonogramu działań przed podpisaniem umowy.

Preliminarz kosztorysu ma zostać uzgodniony z upoważnionym pracownikiem merytorycznym sekcji podczas negocjacji.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

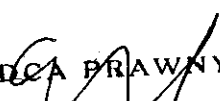
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WOJTA  
Olga Rószak-Pezala

\

Opracował: Lidia Sztyma

  
RADCA PRAWNY  
mgr Marcin Sychowski  
KO 525